

Chapitre 2

Les principaux secteurs industriels

Caoutchouc	16
Plasturgie	18
Métallurgie	20
Textiles, habillement, cuir, chaussure	22
Agroalimentaire	24
Informatique, électronique, équipements électriques et machines	26
Bois, papier, meubles	28
Chimie, pharmacie	30
Matériels de transport	32
Autres produits minéraux non métalliques	34

Caoutchouc

Fin 2012, avec près de 11 000 salariés, l'industrie du caoutchouc est le secteur le plus spécifique de la région. Ses salariés représentent 13,8 % de l'emploi industriel régional soit dix fois plus qu'en France métropolitaine. Ce secteur, qui rassemble fabrication de pneumatiques et production de pièces techniques en caoutchouc, est le deuxième employeur industriel de la région après la métallurgie et devant les IAA.

L'entreprise Michelin est historiquement présente en Auvergne depuis sa création en 1889. Elle façonne les caractéristiques du secteur du caoutchouc auvergnat dont elle emploie près de huit salariés sur dix. Le taux de dépendance auprès des centres de décision extérieurs à la région est donc très faible (13,1%). Toutefois, deux autres grands noms du caoutchouc sont aussi présents en Auvergne. Ainsi, le centre de développement du pneu moto de Goodyear Dunlop Tires France est localisé à Montluçon. Par ailleurs, Trelleborg Industrie fabrique et commercialise des tuyaux et flexibles destinés au transfert de fluides dans son établissement de Clermont-Ferrand. En 2012, en Auvergne, ces trois groupes concentrent 97 % des salariés du caoutchouc.

La fabrication de pneumatiques portée par de grands groupes

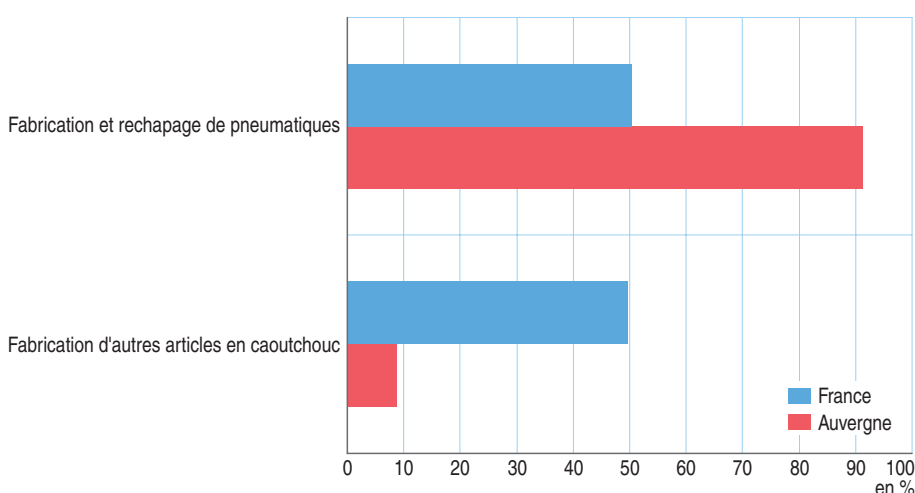
L'industrie du pneumatique est prépondérante dans la zone d'emploi de Clermont-

Chiffres-clés

Nombre d'établissements du secteur au 31/12/2012	34
Nombre d'établissements employeurs du secteur au 31/12/2012	27
Nombre de salariés du secteur au 31/12/2012	10 855
Part de l'emploi salarié du secteur dans l'industrie au 31/12/2012 (%)	13,8
Indice de spécificité au 31/12/2012	9,67
Concentration de l'emploi salarié dans les dix plus grands établissements au 31/12/2012 (%)	97,6
Taux de dépendance en 2011 (%)	13,1
Taux de contrôle en 2011 (%)	42,8
Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011 (%)	99,7
Part des salariés permanents en 2012 (%)	83,7
Part de la masse salariale du secteur dans l'ensemble de l'industrie en 2012 (%)	19,0

Sources : Insee, Clap 2012, DADS 2012, Lifi 2011.

Part des effectifs salariés par activité* au 31/12/2012



* Activité en A732 de la NAF Rev 2.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Raison sociale	Activité*	Tranche d'effectifs salariés	Zone d'emploi	Commune
MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN	Fabrication et rechapage de pneumatiques	4 000 à 4 999	Clermont-Ferrand	Clermont-Ferrand
MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN	Fabrication et rechapage de pneumatiques	2 000 à 2 999	Clermont-Ferrand	Clermont-Ferrand
MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN	Fabrication et rechapage de pneumatiques	1 000 à 1 499	Clermont-Ferrand	Clermont-Ferrand
MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN	Fabrication et rechapage de pneumatiques	500 à 749	Clermont-Ferrand	Clermont-Ferrand
GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE	Fabrication et rechapage de pneumatiques	500 à 749	Montluçon	Montluçon
MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN	Fabrication et rechapage de pneumatiques	500 à 749	Le Puy-en-Velay	Blavozy
TRELLEBORG INDUSTRIE	Fabrication d'autres articles en caoutchouc	500 à 749	Clermont-Ferrand	Clermont-Ferrand
GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE	Fabrication et rechapage de pneumatiques	100 à 149	Clermont-Ferrand	Riom
SOC AUXILIAIRE DE FABRICATION SACATEC	Fabrication d'autres articles en caoutchouc	50 à 99	Mauriac	Ydes
INTEREP	Fabrication d'autres articles en caoutchouc	50 à 99	Yssingeaux	Aurec-sur-Loire

*Activité en A732 de la NAF Rev 2.
Source : Insee, Clap 2012.

Ferrand. Cette dernière accueille 86 % des effectifs régionaux dans quatre établissements Michelin et dans l'unité de Goodyear Dunlop Tires France de Riom qui recape des pneus de poids lourds. Cette activité est également bien représentée dans la zone d'emploi du Puy-en-Velay avec un établissement Michelin à Blavozy spécialisé dans les pneumatiques de génie civil et dans celle de Montluçon avec une usine de Goodyear.

vités variées. Ainsi, la Société auxiliaire de fabrication Sacatec à Ydes accueille une unité de production de vessies pour accumulateurs hydropneumatiques. De plus petite taille, l'entreprise Silicone plastique caoutchouc Voreyzien à Vorey est spécialisée dans la production de tétines en silicone. Enfin, Auvergne Caoutchouc à Montaigu traite et valorise les déchets issus de l'industrie du caoutchouc.

auvergnate dans son ensemble. En particulier, un salarié sur cinq est un homme d'au moins 55 ans. Autre singularité, les âges intermédiaires sont sous-représentés. Ainsi, les 40-49 ans sont nettement moins nombreux que les 30-39 ans. Reflet des mutations du secteur, le profil des jeunes salariés diffère de celui de leurs aînés. Ainsi, 37 % des 30-39 ans sont cadres contre 22 % des 50 ans ou plus. À l'inverse, 28 % des trentenaires sont ouvriers contre 38 % des salariés d'au moins 50 ans.

Des petites entreprises produisant des pièces techniques en caoutchouc

Cependant, les établissements auvergnats des leaders internationaux du caoutchouc masquent un tissu d'une vingtaine d'entreprises, représentant 400 salariés, aux acti-

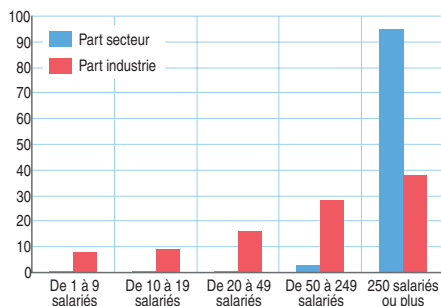
Plus d'emplois qualifiés et de seniors

Les emplois de l'industrie du caoutchouc sont les plus qualifiés de la région (27,6 % de cadres) loin devant ceux de la pharmacie (18,4 %) et de la moyenne de l'industrie auvergnate (11,7 %). Toutefois, ce résultat élevé doit être relativisé par la présence sur le site de Ladoux (Cébazat) du centre de recherche et développement de l'entreprise Michelin qui emploie plus de cadres que les établissements de production (*méthodologie*). En parallèle, les ouvriers représentent un tiers des salariés de ce secteur en Auvergne, soit 23 points de moins que dans l'industrie.

La structure par âge de la main-d'œuvre est également très spécifique. La part des seniors est ainsi plus élevée de dix points dans le caoutchouc que dans l'industrie

La surreprésentation des cadres et professions intermédiaires et celle des seniors expliquent en partie le poids plus élevé de la masse salariale du secteur dans l'ensemble de l'industrie que celui des effectifs. ■

Les salariés par tranche d'effectifs de l'établissement en Auvergne au 31/12/2012 (en %)



Source : Insee, Clap 2012.

Méthodologie

Les effectifs salariés et leur répartition par sous-secteur ainsi que les caractéristiques des établissements relèvent du seul champ de l'industrie. En revanche, les caractéristiques des salariés sont analysées sur un champ plus large : il comprend également les établissements Michelin implantés dans la région dont l'activité principale n'est pas classée dans l'industrie, en particulier un établissement de recherche. En effet, les Déclarations Annuelles de Données Sociales (DADS) dont sont issues ces données ne permettent pas d'isoler ces établissements.

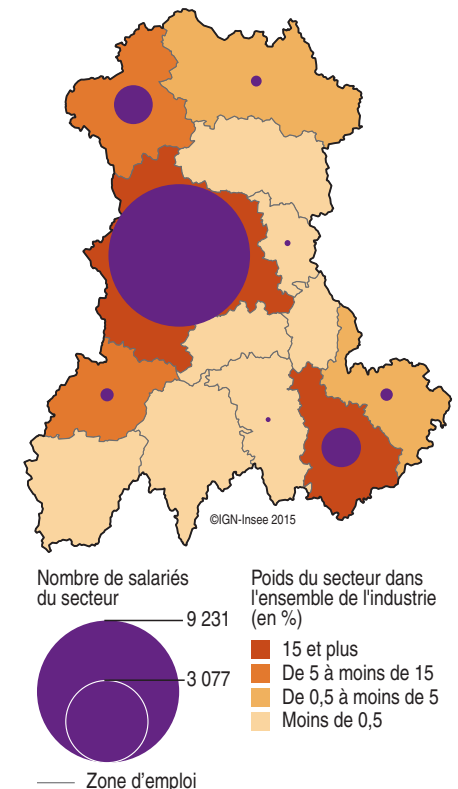
Répartition par profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) en 2012 (en %)

Qualification	Secteur		Industrie Auvergne
	Auvergne	France	
Cadres	27,6	13,7	11,7
Professions intermédiaires	32,3	22,7	21,7
Employés	7,1	6,4	8,2
Ouvriers qualifiés	29,1	45,7	42,0
Ouvriers non qualifiés	3,9	11,5	16,4

Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.

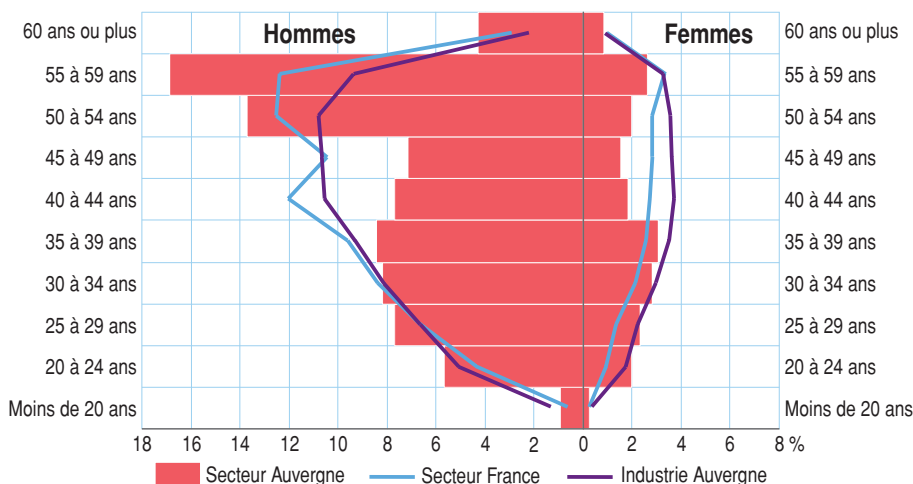
Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

L'emploi salarié du secteur par zone d'emploi au 31/12/2012



Source : Insee, Clap 2012.

Répartition des salariés par sexe et âge en 2012 (en %)



Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.

Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

Plasturgie

Fin 2012, en Auvergne, 5 350 salariés travaillent dans la fabrication de produits en plastique. Ils représentent 6,8 % de l'emploi industriel régional soit 1,6 fois plus qu'en France métropolitaine. C'est le secteur le plus spécifique de l'industrie auvergnate après le caoutchouc. Toutes les technologies de transformation du plastique (injection, extrusion, rotomoulage...) sont implantées en Auvergne. La fabrication d'emballages et la transformation en produits semi-finis (feuilles, films, tubes et profilés) sont les principales activités. Elles emploient les trois quarts des effectifs de la plasturgie auvergnate, contre un tiers en France.

Trois pôles majeurs

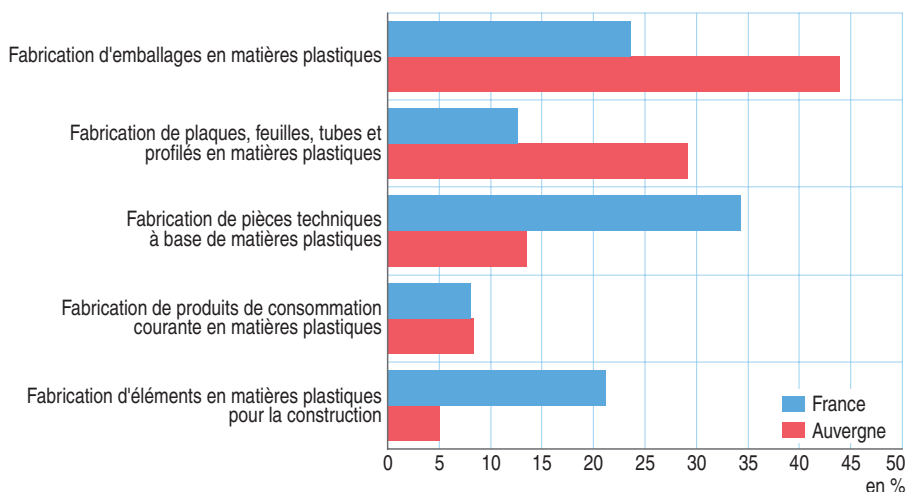
Les activités de transformation du plastique sont essentiellement localisées autour de trois pôles spécialisés.

Le Pôle « Emballage », situé en Haute-Loire, comprend une soixantaine d'établissements fabriquant soit des produits semi-finis, soit des emballages. Ils emploient 2 500 salariés, dont 2 100 dans la seule zone d'emploi d'Yssingaux. Celle-ci abrite, en particulier, plusieurs établissements du groupe Barbier, spécialisés dans la fabrication de film polyéthylène, et les entreprises Union Plastic et Leygatech, produisant des emballages. Les établissements de ce pôle font preuve d'innovation avec,

Chiffres-clés	
Nombre d'établissements du secteur au 31/12/2012	192
Nombre d'établissements employeurs du secteur au 31/12/2012	148
Nombre de salariés du secteur au 31/12/2012	5 349
Part de l'emploi salarié du secteur dans l'industrie au 31/12/2012 (%)	6,8
Indice de spécificité au 31/12/2012	1,60
Concentration de l'emploi salarié dans les dix plus grands établissements au 31/12/2012 (%)	42,0
Taux de dépendance en 2011 (%)	45,6
Taux de contrôle en 2011 (%)	5,1
Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011 (%)	88,4
Part des salariés permanents en 2012 (%)	80,9
Part de la masse salariale du secteur dans l'ensemble de l'industrie en 2012 (%)	5,9

Sources : Insee, Clap 2012, DADS 2012, Lifi 2011.

Part des effectifs salariés par activité* au 31/12/2012



* Activité en A732 de la NAF Rev 2.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Raison sociale	Activité*	Tranche d'effectifs salariés	Zone d'emploi	Commune
AURIPLAST	Fabrication d'emballages en matières plastiques	250 à 499	Aurillac	Aurillac
WAVIN FRANCE	Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques	250 à 499	Vichy	Vareannes-sur-Allier
SOCIETE D'EXTRUSION DU POLYETHYLENE A.BARBIER	Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques	250 à 499	Yssingaux	Sainte-Sigolène
RECTICEL SAS	Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques	200 à 249	Brioude	Mazeyrat-d'Allier
CTL PACKAGING SAS	Fabrication d'emballages en matières plastiques	200 à 249	Vichy	Charmeil
SOCIETE D'EXTRUSION DU POLYETHYLENE A.BARBIER	Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques	200 à 249	Yssingaux	Monistrol-sur-Loire
UNION PLASTIC	Fabrication d'emballages en matières plastiques	200 à 249	Yssingaux	Saint-Didier-en-Velay
DECORETALAGE	Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques	150 à 199	Moulins	Lurcy-Lévis
LEYGATECH	Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques	100 à 149	Yssingaux	Saint-Romain-Lachalm
QUALICOSMETICS	Fabrication d'emballages en matières plastiques	100 à 149	Aurillac	Arpajon-sur-Cère

*Activité en A732 de la NAF Rev 2.
Source : Insee, Clap 2012.

par exemple, l'introduction de matériaux biodégradables dans les procédés de fabrication et la mise au point de technologies de recyclage des matières plastiques.

Le Pôle « Technique » est présent sur Thiers et sa zone d'emploi. Ce bassin, reconnu à l'origine pour la coutellerie, s'est diversifié notamment avec la production de pièces techniques à base de matières plastiques. Une vingtaine d'établissements, totalisant 400 emplois, y exercent cette activité. Globalement, la zone d'emploi accueille une trentaine d'unités qui transforment le plastique et emploient près de 600 salariés.

Le Pôle « Santé-Beauté » est basé sur Vichy et Aurillac. Ces zones d'emploi ne comptent à elles deux qu'une dizaine d'éta-

blissements de la plasturgie. Toutefois, elles abritent trois établissements de plus de 100 salariés spécialisés dans les emballages pour la cosmétique et la parfumerie, notamment de luxe. À Aurillac, il s'agit d'Auriplast et Qualicosmetics, appartenant désormais tous deux au groupe Pochet, spécialisé dans le flaconnage de luxe. La zone d'emploi de Vichy abrite, quant à elle, CTL Packaging SAS, qui dépend du groupe espagnol Tuboplast Hispania. Toutefois, dans la zone d'emploi de Vichy, contrairement à celle d'Aurillac, d'autres domaines de la plasturgie sont présents. Ainsi, un établissement Wavin, entreprise spécialisée dans les canalisations pour l'évacuation des eaux, est implanté à Varennes-sur-Allier.

Une faible concentration

Dans ce secteur, 70 % des salariés travaillent dans des établissements de 20 à 250 salariés, contre 45 % dans l'ensemble de l'industrie auvergnate. Les grandes unités comme les très petites unités sont sous-représentées. Seulement 18 % des salariés travaillent dans un établissement de plus de 250 salariés contre 38 % dans l'industrie. Le tissu productif du secteur est assez peu concentré. Les dix plus grandes unités occupent 42 % des effectifs. Les établissements sont aussi moins dépendants vis-

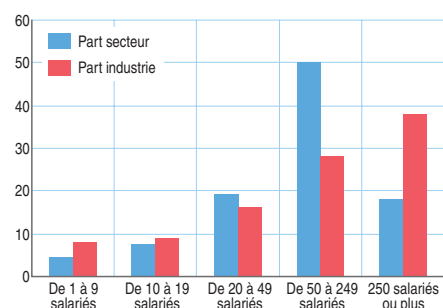
à-vis de l'extérieur de la région que dans l'industrie. Toutefois, ils appartiennent plus souvent à un groupe.

Un tiers d'ouvriers non qualifiés

En Auvergne comme en France, la plasturgie se caractérise par une part d'ouvriers non qualifiés très importante, comparée à celle observée en moyenne dans l'industrie. Cette spécificité sectorielle est encore plus marquée dans la région qu'en France. En 2012, les ouvriers non qualifiés représentent un tiers des salariés en Auvergne contre un quart en France. À l'inverse, les cadres et les professions intermédiaires sont moins présents : 22 % en Auvergne contre 28 % en France.

Autre singularité du secteur, les jeunes salariés, comme les seniors, sont relativement peu nombreux. Ainsi, les 30-55 ans représentent 73 % des salariés contre 67 % dans l'ensemble de l'industrie auvergnate. La plasturgie souffre d'un déficit d'attractivité. Certains métiers sont ainsi sous tension, comme celui de « régleur ». ■

Les salariés par tranche d'effectifs de l'établissement en Auvergne au 31/12/2012 (en %)



Source : Insee, Clap 2012.

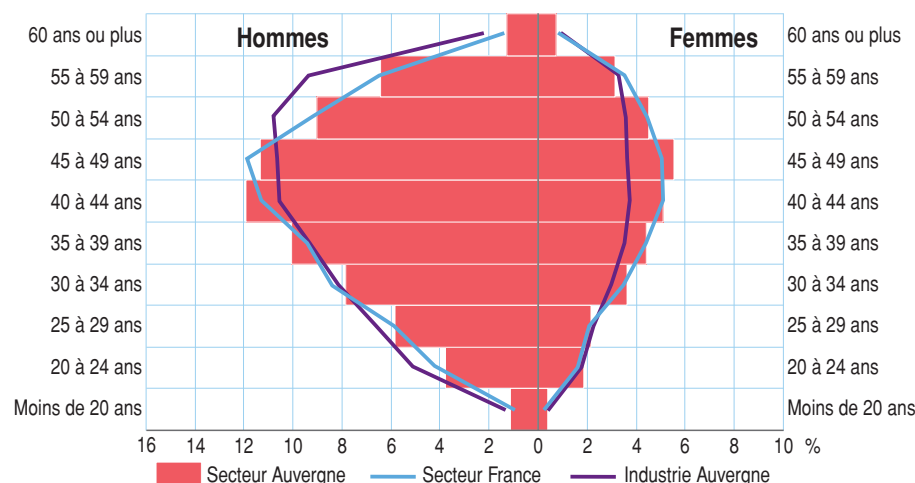
Répartition par profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) en 2012 (en %)

Qualification	Secteur		Industrie Auvergne
	Auvergne	France	
Cadres	7,0	11,8	11,7
Professions intermédiaires	15,4	16,4	21,7
Employés	8,0	8,0	8,2
Ouvriers qualifiés	37,2	38,5	42,0
Ouvriers non qualifiés	32,4	25,3	16,4

Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.

Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

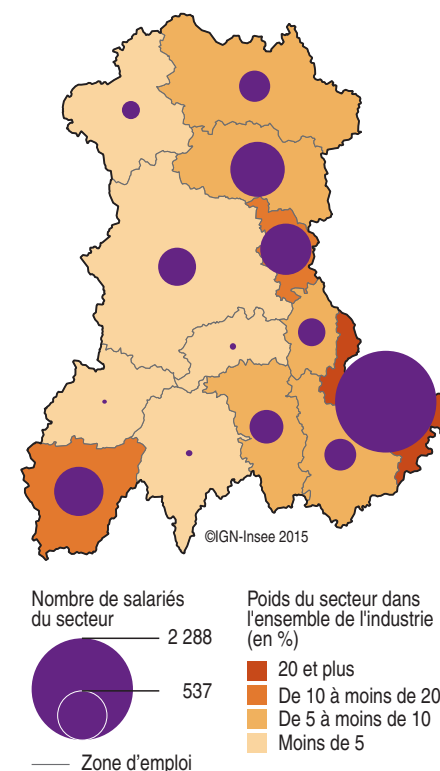
Répartition des salariés par sexe et âge en 2012 (en %)



Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.

Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

L'emploi salarié du secteur par zone d'emploi au 31/12/2012



Source : Insee, Clap 2012.

Métallurgie

Fin 2012, la métallurgie occupe la première place dans le paysage industriel auvergnat en salariant plus de 14 000 personnes. Elle représente 17,8 % de l'emploi industriel régional, soit cinq points de plus qu'en métropole.

L'enclavement de l'Auvergne a été paradoxalement profitable au développement de sa métallurgie. Lors du premier conflit mondial et pendant l'entre-deux-guerres, son éloignement des frontières du nord et de l'est de la France a incité les gouvernements d'alors à y transférer ou à y développer certaines unités de production considérées comme stratégiques. L'Auvergne se situe ainsi au 5^e rang des régions métropolitaines les plus spécialisées dans ce secteur ; elle est devancée par quatre régions de l'est français (Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Bourgogne et Lorraine). Les zones d'emploi d'Issoire et de Thiers sont les plus spécialisées dans la métallurgie. Dans ces territoires, un salarié industriel sur deux relève de cette activité. C'est toutefois la zone d'emploi de Clermont-Ferrand qui accueille le plus d'effectifs.

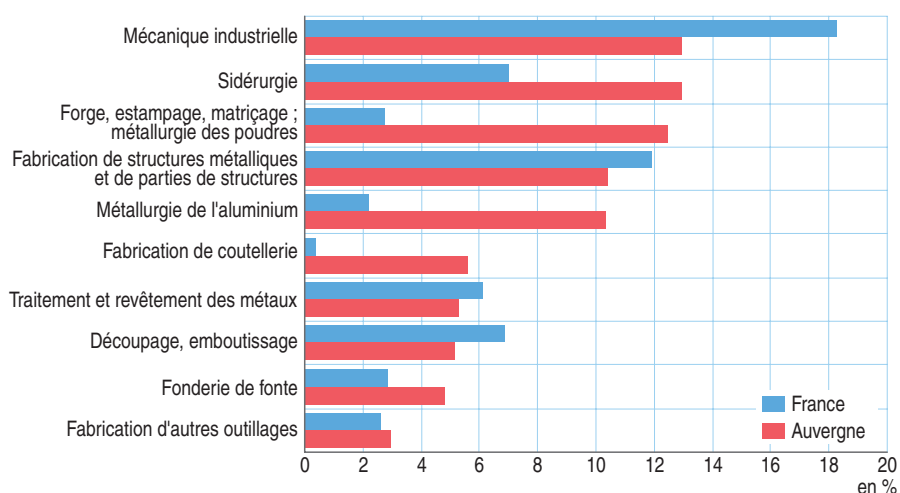
La métallurgie auvergnate a perdu 30 % de ses salariés entre 2000 et 2012 soit six points de plus qu'en moyenne nationale. L'Auvergne est ainsi la troisième région où la destruction d'emplois dans ce secteur est la plus importante, derrière la Picardie et la Lorraine. La situation de l'emploi reste encore délicate. Ainsi, deux établissements de plus de 150 salariés ont fermé leurs portes en 2013 dans l'Allier. Plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi

Chiffres-clés

Nombre d'établissements du secteur au 31/12/2012	765
Nombre d'établissements employeurs du secteur au 31/12/2012	506
Nombre de salariés du secteur au 31/12/2012	14 052
Part de l'emploi salarié du secteur dans l'industrie au 31/12/2012 (%)	17,8
Indice de spécificité au 31/12/2012	1,39
Concentration de l'emploi salarié dans les dix plus grands établissements au 31/12/2012 (%)	39,8
Taux de dépendance en 2011 (%)	58,2
Taux de contrôle en 2011 (%)	25,9
Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011 (%)	81,8
Part des salariés permanents en 2012 (%)	80,1
Part de la masse salariale du secteur dans l'ensemble de l'industrie en 2012 (%)	16,6

Sources : Insee, Clap 2012, DADS 2012, Lifi 2011.

Part des effectifs salariés par activité* au 31/12/2012



* Activité en A732 de la NAF Rev 2.
Champ : les 10 premières activités qui représentent 83 % des salariés du secteur.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Raison sociale	Activité*	Tranche d'effectifs salariés	Zone d'emploi	Commune
AUBERT & DUVAL	Sidérurgie	1 000 à 1 499	Clermont-Ferrand	Les Ancizes-Comps
CONSTELLIUM FRANCE	Métallurgie de l'aluminium	1 000 à 1 499	Issoire	Issoire
PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA	Fonderie de fonte	500 à 749	Moulins	Dompierre-sur-Besbre
ATELIERS MECANIKES INDUSTRIES SPECIALES	Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres	500 à 749	Montluçon	Montluçon
AUBERT & DUVAL	Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres	250 à 499	Issoire	Issoire
ERASTEEL	Sidérurgie	250 à 499	Montluçon	Commentry
VALMONT FRANCE	Fabrication de structures métalliques et de parties de structures	250 à 499	Vichy	Charmeil
DEVILLE RECTIFICATION	Mécanique industrielle	200 à 249	Yssingaux	La Chapelle-d'Aurec
SOCIETE INTERNATIONALE FORGEAGE MATRICAGE	Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres	150 à 199	Issoire	Issoire
SOCIETE NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE	Découpage, emboutissage	150 à 199	Brioude	Brioude

*Activité en A732 de la NAF Rev 2.
Source : Insee, Clap 2012.

ont aussi été mis en place, notamment chez Aubert et Duval, premier employeur auvergnat du secteur chez qui les fonctions support de l'entreprise seraient les plus impactées. Toutefois, le secteur bénéficie dans la région d'éléments favorables, notamment la présence du pôle de compétitivité ViaMéca ou encore d'une école d'ingénieurs, l'Institut Français de Mécanique Avancée (IFMA).

Cinq activités emblématiques

Cinq activités métallurgiques sont emblématiques dans la région : la sidérurgie (1 800 salariés), la forge (1 800), la métallurgie de l'aluminium (1 400), la coutellerie (800) et la fonderie de fonte (700). Ensemble, elles emploient près de la moitié

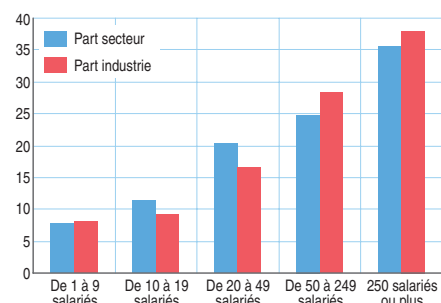
des salariés du secteur, soit trois fois plus qu'au niveau national. Pour trois d'entre elles, cette surreprésentation s'explique par la présence d'un ou deux établissements majeurs. Il s'agit, pour la sidérurgie, des deux filiales de la branche Alliage du groupe Eramet (Aubert et Duval et Erasteel), pour la métallurgie de l'aluminium, de Constellium, et pour la fonderie, d'un établissement Peugeot Citroën Automobile SA. L'avenir de ces activités est donc fortement lié à la stratégie de ces grands groupes. En revanche, la forge et la coutellerie s'appuient sur un tissu d'entreprises plus dense. Ainsi, la forge rassemble une vingtaine d'établissements, dont près de la moitié emploie plus de cinquante personnes. Le premier employeur, AMIS, concentre moins du tiers des effectifs salariés dans cette activité.

Dans la coutellerie, le tissu est encore plus atomisé. Il comprend 70 établissements employeurs, tous de moins de 50 salariés, quasi exclusivement localisés dans la zone d'emploi de Thiers. En effet, depuis le XIV^e siècle, cette activité s'est développée le long de la rivière la Durolle, qui offrait la force motrice indispensable au meulage des lames. S'appuyant sur des savoir-faire traditionnels, ce secteur a dû innover pour résister à la concurrence internationale. En 2012, la coutellerie auvergnate concentre la moitié des effectifs salariés nationaux.

Des ouvriers en majorité

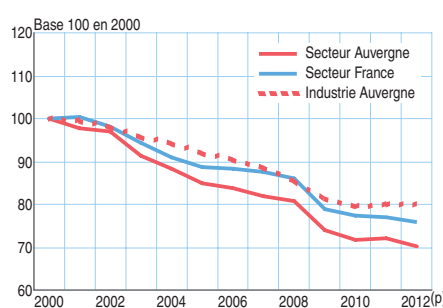
En 2012, en Auvergne, 67,5 % des salariés de la métallurgie sont ouvriers (63,5 % en France), soit neuf points de plus que dans l'industrie. Toutefois, la main-d'œuvre auvergnate se distingue par une part des ouvriers qualifiés plus importante. Ainsi, 77 % des ouvriers métallurgiques occupent des postes d'ouvriers qualifiés contre 74 % en moyenne nationale. Par ailleurs, les jeunes de moins de 30 ans sont moins nombreux parmi les salariés de la métallurgie en Auvergne qu'en France : 15 % contre 18 %. Cette situation ne s'expliquerait pas seulement par les difficultés du secteur, mais aussi par un déficit d'attractivité auprès des jeunes. Ainsi, certains métiers, comme celui de chaudronnier, sont en tension. ■

Les salariés par tranche d'effectifs de l'établissement en Auvergne au 31/12/2012 (en %)



Source : Insee, Clap 2012.

Évolution de l'emploi salarié entre 2000 et 2012



p : résultats provisoires
Source : Insee, Estimations d'emploi au 31 décembre.

Répartition par profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) en 2012 (en %)

Qualification	Secteur		Industrie Auvergne
	Auvergne	France	
Cadres	7,1	9,7	11,7
Professions intermédiaires	19,1	19,0	21,7
Employés	6,3	7,8	8,2
Ouvriers qualifiés	52,2	47,3	42,0
Ouvriers non qualifiés	15,3	16,2	16,4

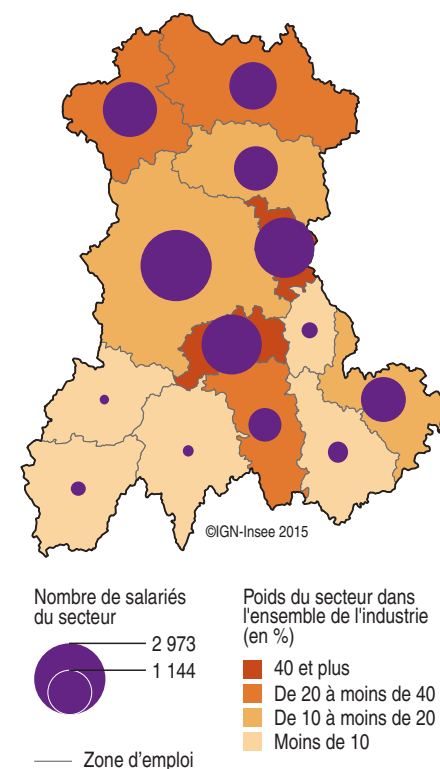
Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.
Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

Répartition des salariés par sexe et âge en 2012 (en %)



Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.
Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

L'emploi salarié du secteur par zone d'emploi au 31/12/2012



Source : Insee, Clap 2012.

Textiles, habillement, cuir, chaussure

Fin 2012, en Auvergne, le secteur « Textiles, habillement, cuir, chaussure » emploie 3 850 personnes, soit 4,9 % des salariés industriels. C'est plus qu'au niveau métropolitain (4 %). Ce secteur représente plus d'un salarié industriel sur dix dans les zones d'emploi d'Yssingeaux, de Vichy, d'Ambert, du Puy-en-Velay et de Saint-Flour. Il est essentiellement localisé sur des territoires liés historiquement à des activités de sous-traitance, notamment pour le tissage de la soie en Rhône-Alpes dès le XVII^e siècle et la filature de la laine en Lozère et en Languedoc.

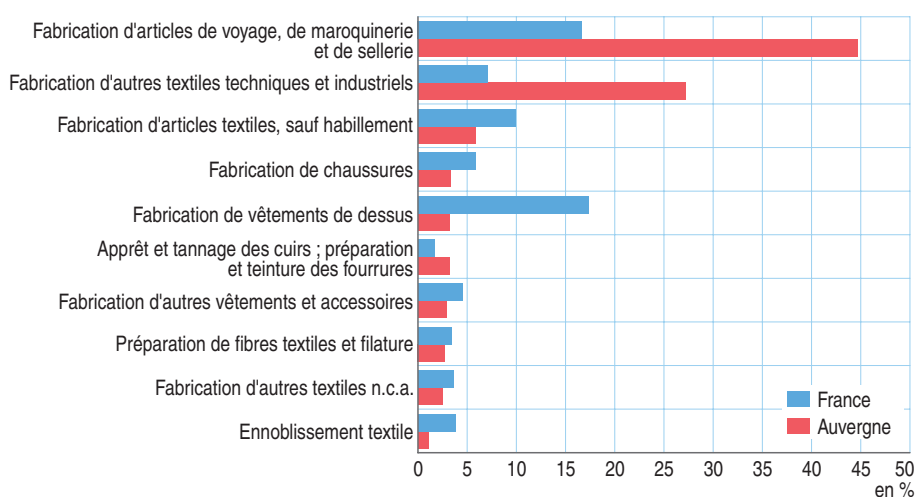
L'activité du secteur textile a été affectée par de nombreuses mutations et une concurrence internationale très forte. Ainsi, en Auvergne, entre 2000 et 2012, ses effectifs salariés ont diminué de 32 %. La situation de l'emploi reste toujours délicate comme l'ont montré les difficultés rencontrées en 2014 par l'entreprise Cheynet et fils, deuxième établissement employeur du secteur. Toutefois, la chute des effectifs salariés est nettement moins prononcée en Auvergne qu'au niveau national (- 55 %). Ceci peut s'expliquer en partie par la plus grande spécialisation du textile auvergnat sur deux créneaux à haute valeur ajoutée, moins susceptibles de subir la concurrence des pays où le coût salarial est faible : la maroquinerie de luxe et le textile technique.

Chiffres-clés

Nombre d'établissements du secteur au 31/12/2012	486
Nombre d'établissements employeurs du secteur au 31/12/2012	135
Nombre de salariés du secteur au 31/12/2012	3 848
Part de l'emploi salarié du secteur dans l'industrie au 31/12/2012 (%)	4,9
Indice de spécificité au 31/12/2012	1,37
Concentration de l'emploi salarié dans les dix plus grands établissements au 31/12/2012 (%)	56,1
Taux de dépendance en 2011 (%)	48,5
Taux de contrôle en 2011 (%)	2,6
Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011 (%)	67,2
Part des salariés permanents en 2012 (%)	76,1
Part de la masse salariale du secteur dans l'ensemble de l'industrie en 2012 (%)	3,6

Sources : Insee, Clap 2012, DADS 2012, Lifi 2011.

Part des effectifs salariés par activité* au 31/12/2012



* Activité en A732 de la NAF Rev 2.

Champ : les 10 premières activités qui représentent 97 % des salariés du secteur.

Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Raison sociale	Activité*	Tranche d'effectifs salariés	Zone d'emploi	Commune
SOCIETE DES ATELIERS LOUIS VUITTON	Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie	500 à 749	Vichy	Saint-Pourçain-sur-Sioule
CHEYNET & FILS	Fabrication d'autres textiles techniques et industriels	250 à 499	Yssingeaux	Saint-Just-Malmont
MAROQUINERIE DE SAYAT	Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie	200 à 249	Clermont-Ferrand	Sayat
SATAB	Fabrication d'autres textiles techniques et industriels	200 à 249	Yssingeaux	Saint-Just-Malmont
SOFAMA	Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie	200 à 249	Vichy	Espinasse-Vozelle
PIERRE COTTE	Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie	150 à 199	Clermont-Ferrand	Lezoux
TANNERIES DU PUY	Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures	100 à 149	Le Puy-en-Velay	Chadrac
BOISSY SA	Fabrication de chaussures	100 à 149	Le Puy-en-Velay	Laussonne
JOUBERT PRODUCTIONS	Fabrication d'autres textiles techniques et industriels	50 à 99	Ambert	Ambert
SERAM	Fabrication d'autres textiles techniques et industriels	50 à 99	Yssingeaux	Saint-Just-Malmont

*Activité en A732 de la NAF Rev 2.

Source : Insee, Clap 2012.

Le luxe et le textile technique

Les activités de « Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie » et de « Fabrication d'autres textiles techniques et industriels » sont bien implantées en Auvergne, où elles salarient respectivement 1 700 et 1 000 personnes. À elles deux, elles rassemblent ainsi 72 % des salariés du textile contre 24 % au niveau national.

En Auvergne, la maroquinerie de luxe, secteur créateur d'emplois, est centrée autour de deux grands groupes LVMH et Hermès. Ils disposent chacun d'un site de production dans la région, l'un à Saint-Pourçain-sur-Sioule, l'autre à Sayat. À ceux-ci s'ajoutent notamment les sous-traitants, exclusifs ou non, de ces deux grands noms du luxe. Pour

accroître ses performances, la filière cuir-luxe auvergnate s'est dotée en 2013 d'un comité stratégique de filière. En effet, un atout de la région est de disposer de l'ensemble des activités de la chaîne de valorisation du cuir.

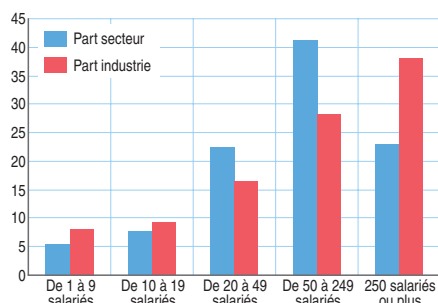
Le textile technique est, quant à lui, implanté essentiellement dans les zones d'Yssingeaux et d'Ambert, qui abritent chacune une dizaine d'établissements dédiés à cette activité. Les établissements yssingelais et leurs 750 salariés sont essentiellement spécialisés dans les articles de passementerie et de rubanerie ; ceux d'Ambert produisent plutôt des articles à usage technique ou industriel, notamment les produits tressés. Cette niche représente un marché considéré encore comme très prometteur et porteur d'innovations.

Fin 2012, 64 % des effectifs travaillent dans des établissements de 20 à 250 salariés, contre 45 % dans l'industrie régionale. Seulement 23 % des salariés du textile travaillent dans un établissement de plus grande taille, contre 38 % dans l'industrie. Le textile est l'un des secteurs industriels auvergnats dans lequel les groupes sont les moins présents. Par ailleurs, très peu d'établissements dont le siège est auvergnat sont implantés en dehors de la région.

Surtout des ouvrières

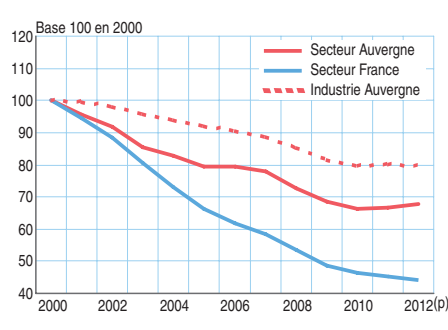
En Auvergne, comme en France, le secteur se singularise des autres activités industrielles par une main-d'œuvre très féminine et peu qualifiée. Dans la région, ces caractéristiques sont encore plus marquées qu'au niveau national. Ainsi, les femmes représentent 68 % de la main-d'œuvre en Auvergne contre 63 % en France. Par ailleurs, 73 % des salariés du textile auvergnat sont ouvriers, soit dix points de plus qu'au niveau national. En outre, les ouvriers sont moins souvent qualifiés en Auvergne. À l'inverse, les cadres sont moins présents. C'est également le secteur industriel auvergnat où les moins de 30 ans sont les moins nombreux (14 % pour 17 % dans l'ensemble de l'industrie). ■

Les salariés par tranche d'effectifs de l'établissement en Auvergne au 31/12/2012 (en %)



Source : Insee, Clap 2012.

Évolution de l'emploi salarié entre 2000 et 2012



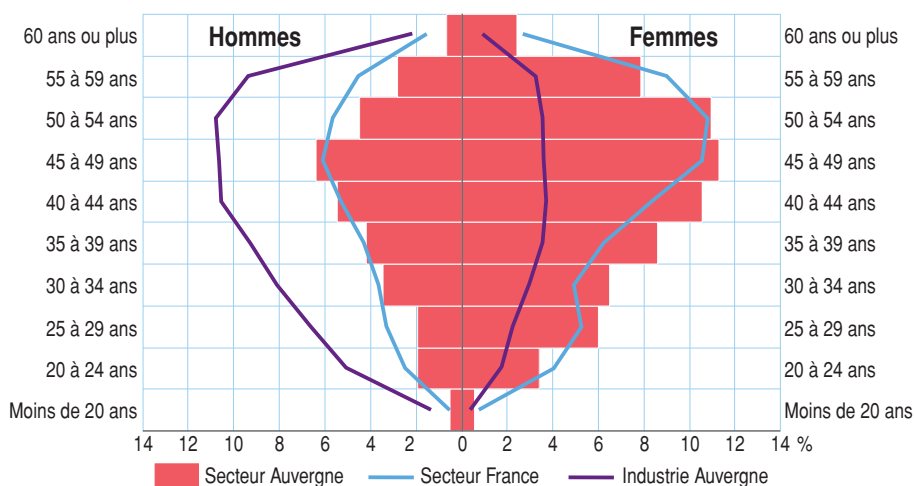
p : résultats provisoires
Source : Insee, Estimations d'emploi au 31 décembre.

Répartition par profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) en 2012 (en %)

Qualification	Secteur		Industrie Auvergne
	Auvergne	France	
Cadres	5,2	10,0	11,7
Professions intermédiaires	12,9	13,8	21,7
Employés	8,6	13,2	8,2
Ouvriers qualifiés	45,5	40,4	42,0
Ouvriers non qualifiés	27,8	22,6	16,4

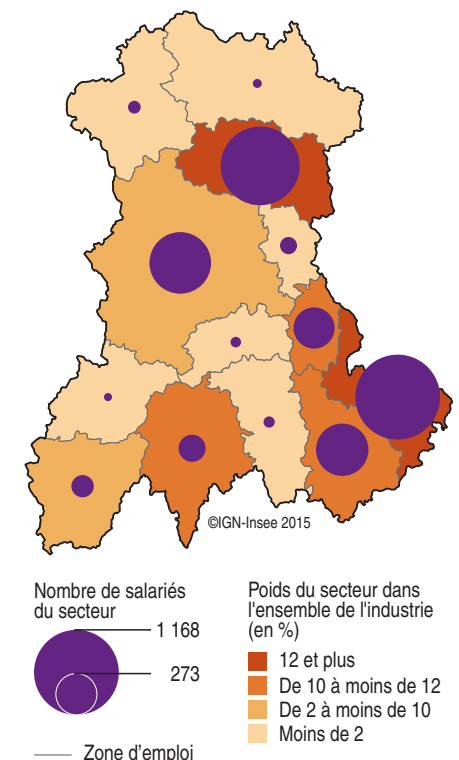
Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.
Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

Répartition des salariés par sexe et âge en 2012 (en %)



Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.
Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

L'emploi salarié du secteur par zone d'emploi au 31/12/2012



Source : Insee, Clap 2012.

Agroalimentaire

Fin 2012, 10 300 salariés travaillent dans l'agroalimentaire en Auvergne. Ils représentent 13 % de l'emploi industriel régional comme en France métropolitaine. En revanche, l'agroalimentaire constitue une réelle spécificité pour les zones d'emploi de Mauriac et de Saint-Flour où ce secteur regroupe plus du tiers des salariés industriels. C'est toutefois la zone d'emploi de Clermont-Ferrand qui offre le plus d'emplois en accueillant le tiers des effectifs régionaux.

Entre 2000 et 2012, le secteur perd 8,2 % de ses salariés en Auvergne contre 5,4 % au niveau national. Cette baisse reste néanmoins limitée au regard de celle qui touche l'ensemble de l'industrie régionale (20,2 %). Après une augmentation jusqu'en 2004, l'emploi salarié de l'agroalimentaire régionale diminue progressivement. Ces deux épisodes sont nettement plus marqués en Auvergne qu'au niveau national.

Trois activités majeures portées par des grands groupes

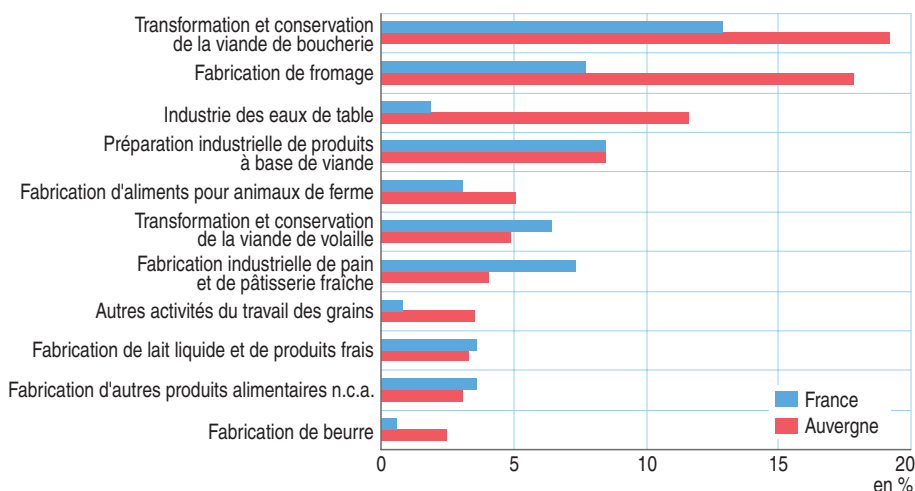
Le secteur auvergnat de l'agroalimentaire est directement lié aux spécificités locales, activités agricoles et ressources naturelles. Ainsi, trois activités prédominent, regroupant 69 % des salariés. La transformation des viandes est la plus importante ; elle emploie un tiers des salariés du secteur agroalimentaire, concentrés pour moitié sur l'Allier. Deuxième activité, la fabrication

Chiffres-clés

Nombre d'établissements du secteur au 31/12/2012	549
Nombre d'établissements employeurs du secteur au 31/12/2012	321
Nombre de salariés du secteur au 31/12/2012	10 252
Part de l'emploi salarié du secteur dans l'industrie au 31/12/2012 (%)	13,0
Indice de spécificité au 31/12/2012	1,03
Concentration de l'emploi salarié dans les dix plus grands établissements au 31/12/2012 (%)	32,8
Taux de dépendance en 2011 (%)	62,8
Taux de contrôle en 2011 (%)	17,7
Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011 (%)	85,6
Part des salariés permanents en 2012 (%)	73,8
Part de la masse salariale du secteur dans l'ensemble de l'industrie en 2012 (%)	11,6

Sources : Insee, Clap 2012, DADS 2012, Lifi 2011.

Part des effectifs salariés par activité* au 31/12/2012



* Activité en A732 de la NAF Rev 2.
Champ : les 11 premières activités qui représentent 83 % des salariés du secteur.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Raison sociale	Activité*	Tranche d'effectifs salariés	Zone d'emploi	Commune
SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC	Industrie des eaux de table	750 à 999	Clermont-Ferrand	Volvic
SOCOPA VIANDES	Transformation et conservation de la viande de boucherie	500 à 749	Montluçon	Villefranche-d'Allier
FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE	Fabrication de fromage	250 à 499	Yssingaux	Beauzac
LES FROMAGERIES OCCITANES	Fabrication de fromage	250 à 499	Aurillac	Saint-Mamet-la-Salvetat
ARRIVE AUVERGNE	Transformation et conservation de la viande de volaille	250 à 499	Vichy	Saint-Germain-des-Fossés
SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES	Fabrication de produits à base de tabac	200 à 249	Clermont-Ferrand	Riom
JACQUET PANIFICATION	Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche	200 à 249	Clermont-Ferrand	Saint-Beauzire
TRADIVAL	Transformation et conservation de la viande de boucherie	200 à 249	Vichy	Lapalisce
BEURALIA	Fabrication de beurre	150 à 199	Clermont-Ferrand	Clermont-Ferrand
SOCIETE FROMAGERE DE RIOM	Fabrication de fromage	150 à 199	Mauriac	Riom-ès-Montagnes

*Activité en A732 de la NAF Rev 2.
Source : Insee, Clap 2012.

de produits laitiers, occupe près d'un salarié sur quatre. Principalement axée sur l'industrie fromagère, elle est répartie sur les départements du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire. Par ailleurs, l'industrie des eaux de table emploie un salarié sur huit. Cette activité est principalement localisée dans le Puy-de-Dôme et l'Allier.

Les IAA auvergnates sont orientées vers des productions de qualité comme les fromages d'appellation d'origine protégée (AOP) et les viandes labellisées. Les plus grands établissements dépendent de grands groupes internationaux comme Danone, Bigard, Sodiaal et Limagrain. Ils élaborent des produits de marque reconnus sur le marché mondial (eaux de Volvic, viandes Socopa, raclettes Richemonts, etc.). En 2011, les salariés de l'agroalimentaire auvergnat

dépendent à 86 % d'un groupe, soit un niveau un peu supérieur à la moyenne de l'industrie régionale.

Fin 2012, le tissu productif auvergnat des IAA est peu concentré. Les dix plus grandes unités occupent moins du tiers des effectifs du secteur. La taille moyenne des établissements agroalimentaires est cependant plus élevée que dans l'industrie. Ce constat est dû à l'importance relative des unités de taille intermédiaire de 20 à 249 salariés (33 % des établissements contre 22 % pour l'industrie). En revanche, les établissements de moins de dix salariés sont moins présents et moins employeurs que dans l'industrie. Dans les IAA, les établissements auvergnats sont aussi moins autonomes, vis-à-vis de l'extérieur de la

région, que dans l'industrie. Parallèlement, les sièges auvergnats du secteur exercent un contrôle relativement faible sur l'emploi non régional, même si le groupe Limagrain rayonne très largement au-delà de la région.

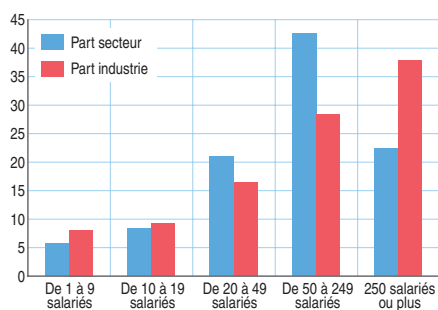
Des emplois peu qualifiés

Les emplois des IAA sont peu qualifiés. En 2012, les ouvriers représentent les trois-quarts des salariés de ce secteur en Auvergne (68 % en France), soit 16 points de plus que dans l'industrie. En revanche, les cadres et les professions intermédiaires sont moins présents.

Par ailleurs, le secteur des IAA est relativement plus féminisé que l'ensemble de l'industrie (33 % de femmes contre 26 % en Auvergne). Mais les femmes restent moins présentes qu'au niveau national dans ce secteur.

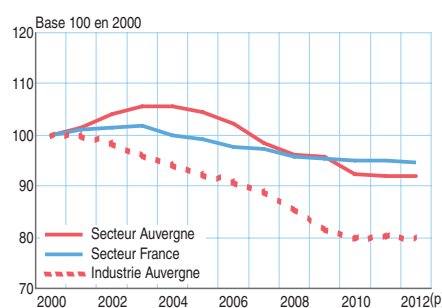
Enfin, la population salariée des IAA est plus jeune que celle de l'ensemble de l'industrie : la part des moins de 30 ans est supérieure de deux points dans ce secteur et celle des seniors d'au moins 50 ans inférieure de quatre points.

Les salariés par tranche d'effectifs de l'établissement en Auvergne au 31/12/2012 (en %)



Source : Insee, Clap 2012.

Évolution de l'emploi salarié entre 2000 et 2012



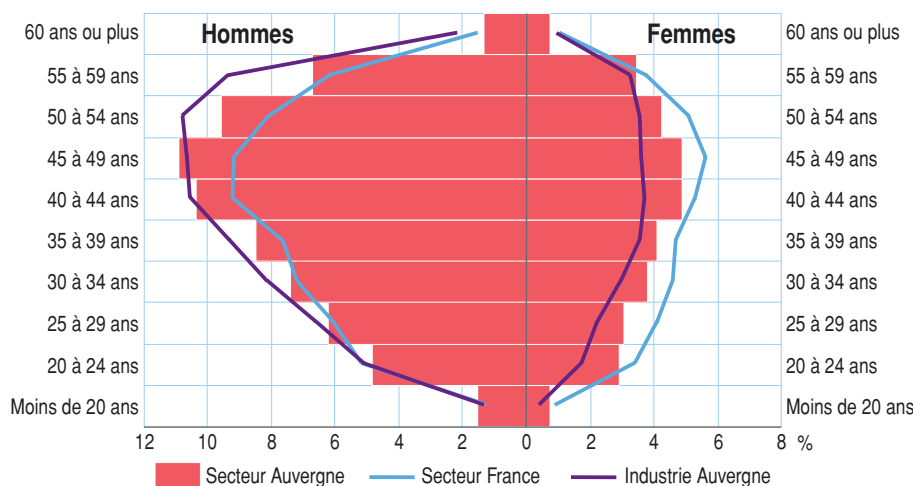
p : résultats provisoires
Source : Insee, Estimations d'emploi au 31 décembre.

Répartition par profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) en 2012 (en %)

Qualification	Secteur		Industrie Auvergne
	Auvergne	France	
Cadres	5,8	8,8	11,7
Professions intermédiaires	11,6	14,3	21,7
Employés	8,2	9,1	8,2
Ouvriers qualifiés	46,7	41,7	42,0
Ouvriers non qualifiés	27,7	26,1	16,4

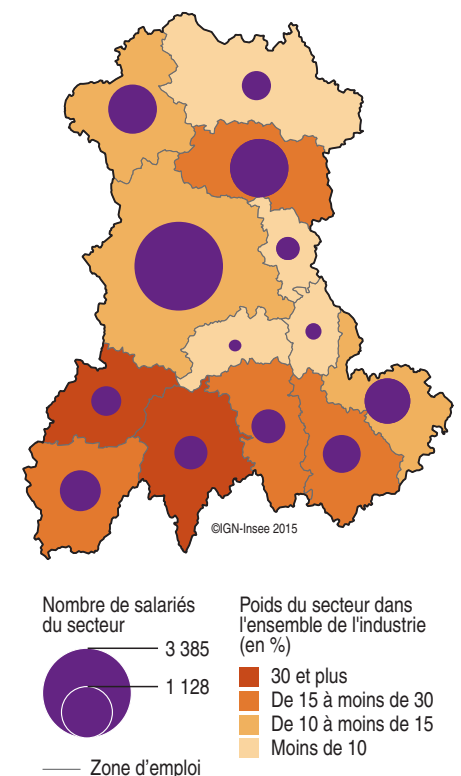
Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.
Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

Répartition des salariés par sexe et âge en 2012 (en %)



Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.
Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

L'emploi salarié du secteur par zone d'emploi au 31/12/2012



Source : Insee, Clap 2012.

Informatique, électronique, équipements électriques et machines

Fin 2012, en Auvergne, la « Fabrication de produits informatiques et électroniques, d'équipements électriques et de machines et équipements » emploie 5 600 salariés, soit 7,1 % des effectifs industriels. Cette part est la plus faible parmi les régions métropolitaines, à l'exception de la Corse. Elle est deux fois plus faible que celle observée au niveau national. Ainsi, alors que ce secteur est le plus important employeur de l'industrie en France, il ne se classe qu'au quatrième rang en Auvergne, loin derrière la métallurgie, le caoutchouc et l'agroalimentaire. L'Allier concentre à lui seul la moitié des salariés ; la zone d'emploi de Clermont-Ferrand en abrite un quart. À l'inverse, ce secteur est quasiment absent dans le Cantal. Entre 2000 et 2012, le secteur a perdu 8 % de ses effectifs, malgré l'intégration en 2005 d'un établissement Sagem, auparavant classé en « Fabrication de matériel de transport ». Si entre 2000 et 2004, la diminution de l'emploi était moins marquée en Auvergne qu'au niveau national, l'inverse s'est produit sur la période 2005-2012.

Trois grands domaines d'activité

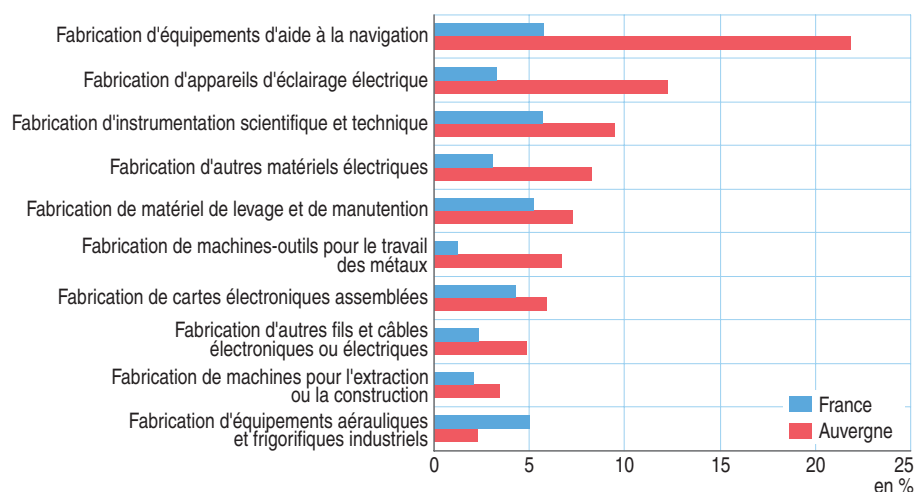
La fabrication de produits informatiques et électroniques est l'activité principale de ce secteur en Auvergne. Ses 2 200 salariés représentent 40 % des effectifs du secteur, contre 30 % en France. Parmi la qua-

Chiffres-clés

Nombre d'établissements du secteur au 31/12/2012	305
Nombre d'établissements employeurs du secteur au 31/12/2012	192
Nombre de salariés du secteur au 31/12/2012	5 566
Part de l'emploi salarié du secteur dans l'industrie au 31/12/2012 (%)	7,1
Indice de spécificité au 31/12/2012	0,49
Concentration de l'emploi salarié dans les dix plus grands établissements au 31/12/2012 (%)	50,4
Taux de dépendance en 2011 (%)	58,4
Taux de contrôle en 2011 (%)	16,9
Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011 (%)	83,9
Part des salariés permanents en 2012 (%)	82,6
Part de la masse salariale du secteur dans l'ensemble de l'industrie en 2012 (%)	6,9

Sources : Insee, Clap 2012, DADS 2012, Lifi 2011.

Part des effectifs salariés par activité* au 31/12/2012



* Activité en A732 de la NAF Rev 2.
Champ : les 10 premières activités qui représentent 82 % des salariés du secteur.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Raison sociale	Activité*	Tranche d'effectifs salariés	Zone d'emploi	Commune
SAGEM DEFENSE SECURITE	Fabrication d'équipements d'aide à la navigation	1 000 à 1 499	Montluçon	Domérat
MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE	Fabrication de matériel de levage et de manutention	250 à 499	Moulins	Avermes
DIETAL	Fabrication d'appareils d'éclairage électrique	250 à 499	Clermont-Ferrand	Saint-Georges-de-Mons
COOPER SECURITE SAS	Fabrication d'appareils d'éclairage électrique	200 à 249	Clermont-Ferrand	Riom
OMERIN SAS	Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques	150 à 199	Ambert	Ambert
LABINAL	Fabrication d'autres matériels électriques	150 à 199	Vichy	Charmeil
WATTS ELECTRONICS	Fabrication d'instrumentation scientifique et technique	100 à 149	Le Puy-en-Velay	Rosières
ANSALDO STS FRANCE	Fabrication d'autres matériels électriques	100 à 149	Clermont-Ferrand	Riom
N.S.E.	Fabrication de cartes électroniques assemblées	100 à 149	Clermont-Ferrand	Riom
LANDIS+GYR	Fabrication d'instrumentation scientifique et technique	100 à 149	Montluçon	Montluçon

*Activité en A732 de la NAF Rev 2.
Source : Insee, Clap 2012.

rantaine d'établissements exerçant cette activité, Sagem défense sécurité (groupe Safran) est de loin le plus gros employeur (1 200 salariés). Implanté à Domérat depuis plus de 80 ans, il est le plus grand établissement de fabrication d'équipements d'aide à la navigation localisé en province.

Deuxième activité avec plus de 1 700 salariés employés dans une centaine d'établissements, la fabrication de machines et équipements concentre 31 % des effectifs du secteur contre 42 % en moyenne nationale. La fabrication de matériel de levage, avec notamment l'établissement du groupe Manitowoc, et la fabrication de machines-outils pour le travail des métaux sont particulièrement bien représentées dans la région. En revanche, bien que l'Auvergne fasse partie

des cinq régions où le poids de l'agriculture dans l'emploi total est le plus élevé, la fabrication de machines agricoles et forestières est sous-représentée. Elle concerne moins d'une centaine de salariés.

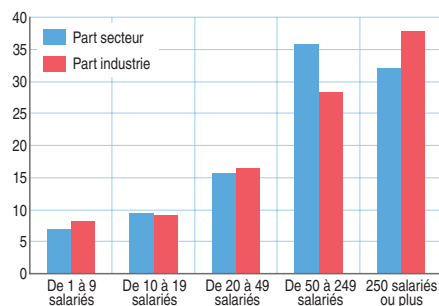
Enfin, une cinquantaine d'établissements et près de 1 600 salariés fabriquent des équipements électriques. Forte de 700 salariés, la fabrication d'appareils d'éclairage électrique est particulièrement bien implantée, avec notamment Diétal et Cooper sécurité SAS, dont les sièges sociaux sont en Auvergne. La région abrite également le siège social d'Omerin SAS et un établissement Labinal (groupe Safran), deux grands noms du câblage. En revanche, la fabrication de matériel de distribution et de commande électrique, première activité du secteur

« Fabrication de produits informatiques et électroniques, d'équipements électriques et de machines et équipements » en France, n'est que peu représentée en Auvergne.

Une main-d'œuvre plutôt qualifiée

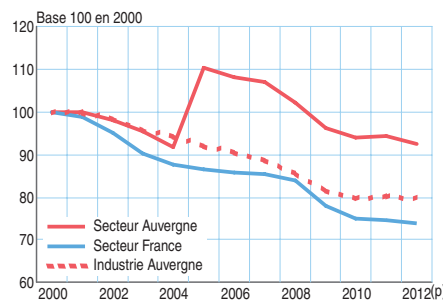
La « Fabrication de produits informatiques et électroniques, d'équipements électriques et de machines et équipements » fait partie des secteurs industriels auvergnats où la main-d'œuvre est la plus qualifiée. Les professions intermédiaires représentent en effet 28 % des salariés. C'est la proportion la plus élevée après la chimie-pharmacie (36 %) et le caoutchouc (32 %). De plus, 12 % des effectifs sont cadres, alors que dans la majorité des secteurs industriels auvergnats, ils représentent moins de 10 %. Toutefois, la part de cadres dans ce secteur est deux fois plus faible en Auvergne qu'au niveau national. C'est également l'un des secteurs avec le caoutchouc dans lequel l'emploi est le plus stable. Ainsi, 83 % des salariés ont été employés dans le même établissement toute l'année 2012, contre 79 % en moyenne dans l'industrie régionale. Enfin, le secteur est légèrement plus féminisé en Auvergne qu'en moyenne nationale. En particulier, 34 % des ouvriers qualifiés sont des femmes contre 21 % au niveau national. ■

Les salariés par tranche d'effectifs de l'établissement en Auvergne au 31/12/2012 (en %)



Source : Insee, Clap 2012.

Évolution de l'emploi salarié entre 2000 et 2012



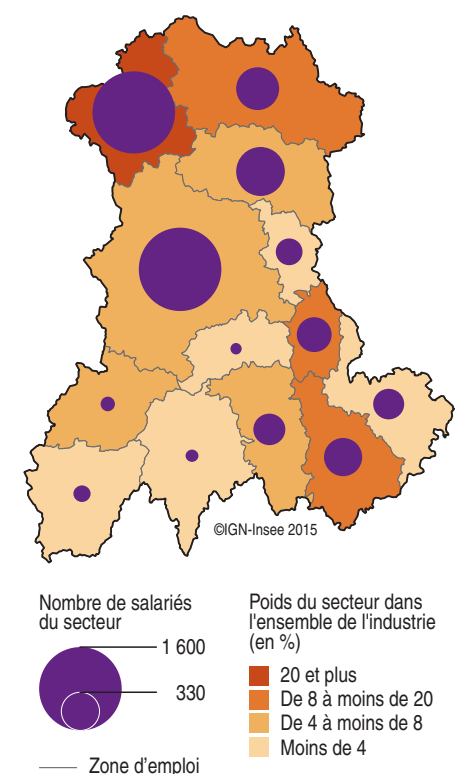
p : résultats provisoires
Source : Insee, Estimations d'emploi au 31 décembre.

Répartition par profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) en 2012 (en %)

Qualification	Secteur		Industrie Auvergne
	Auvergne	France	
Cadres	12,3	26,2	11,7
Professions intermédiaires	28,4	25,6	21,7
Employés	8,9	8,3	8,2
Ouvriers qualifiés	34,9	27,9	42,0
Ouvriers non qualifiés	15,5	12,0	16,4

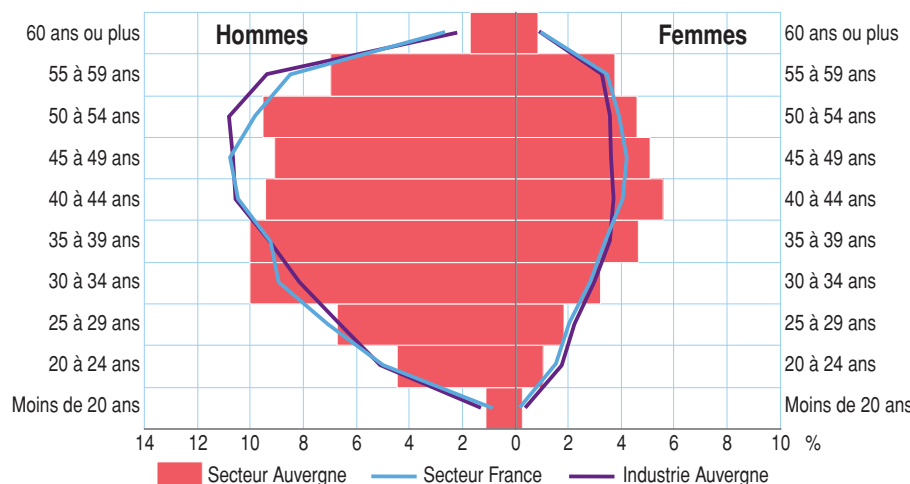
Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.
Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

L'emploi salarié du secteur par zone d'emploi au 31/12/2012



Source : Insee, Clap 2012.

Répartition des salariés par sexe et âge en 2012 (en %)



Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.
Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

Bois, papier, meubles

Fin 2012, en Auvergne, 4 700 salariés travaillent dans le secteur « Bois, papier, meubles ». Ils représentent 5,9 % de l'emploi industriel de la région. Cette part est très proche de la moyenne métropolitaine (5,7 %). Le sciage et le rabotage du bois, la production de carton ondulé et la fabrication de meubles de cuisine, de bureau ou de magasin, sont nettement plus présents qu'au niveau national. En Auvergne, ces activités concentrent plus de la moitié des effectifs salariés du secteur, soit le double de la moyenne française.

Chiffres-clés

Nombre d'établissements du secteur au 31/12/2012	997
Nombre d'établissements employeurs du secteur au 31/12/2012	348
Nombre de salariés du secteur au 31/12/2012	4 664
Part de l'emploi salarié du secteur dans l'industrie au 31/12/2012 (%)	5,9
Indice de spécificité au 31/12/2012	1,03
Concentration de l'emploi salarié dans les dix plus grands établissements au 31/12/2012 (%)	39,1
Taux de dépendance en 2011 (%)	38,5
Taux de contrôle en 2011 (%)	9,8
Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011 (%)	57,8
Part des salariés permanents en 2012 (%)	79,5
Part de la masse salariale du secteur dans l'ensemble de l'industrie en 2012 (%)	5,1

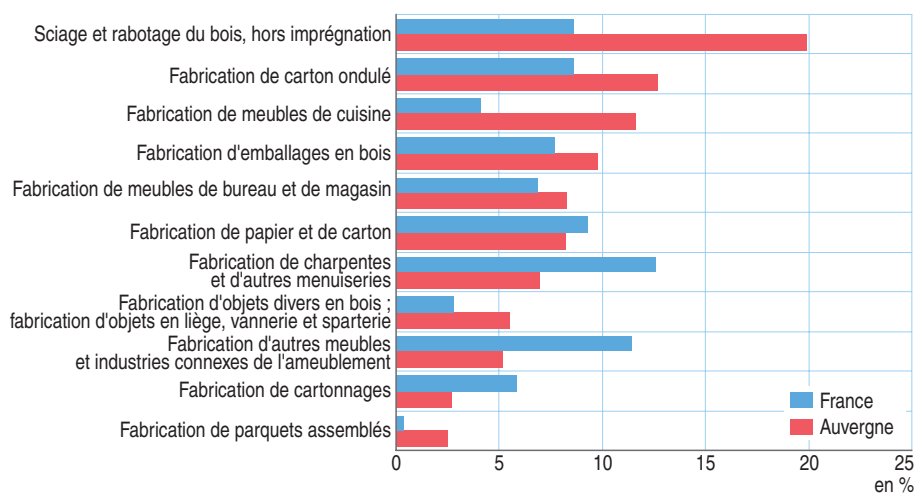
Sources : Insee, Clap 2012, DADS 2012, Lifi 2011.

Le meuble au sud, le papier-carton à l'est

Dans le Cantal, en Haute-Loire et à l'est du Puy-de-Dôme, le poids du secteur « Bois, papier, meubles » est nettement plus important que dans le reste de la région. Cette surreprésentation provient de la présence dans le Cantal des trois plus gros fabricants de meubles auvergnats : Les Menuiseries du Centre, LAFA et Pyram Industrie (ex Établissements Prieur). Les zones d'emploi d'Aurillac et de Mauriac, où ils sont implantés, concentrent ainsi 60 % des salariés auvergnats travaillant dans l'industrie du meuble.

En revanche, la production de papier-carton s'est surtout développée à l'est de la région où cette activité a été historiquement favorisée par la prépondérance des résineux. La zone d'emploi de Thiers, en

Part des effectifs salariés par activité* au 31/12/2012



* Activité en A732 de la NAF Rev 2.

Champ : les 11 premières activités qui représentent 93 % des salariés du secteur.

Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Raison sociale	Activité*	Tranche d'effectifs salariés	Zone d'emploi	Commune
LES MENUISERIES DU CENTRE	Fabrication de meubles de cuisine	250 à 499	Mauriac	Ydes
CELTA	Fabrication de carton ondulé	250 à 499	Thiers	Courpière
BANQUE DE FRANCE	Fabrication de papier et de carton	250 à 499	Clermont-Ferrand	Vic-le-Comte
LAFA COLLECTIVITES	Fabrication de meubles de bureau et de magasin	200 à 249	Aurillac	Aurillac
ÉTABLISSEMENTS PRIEUR	Fabrication de meubles de cuisine	150 à 199	Aurillac	Vic-sur-Cère
SA PAPETERIES D'ESPALY	Fabrication de carton ondulé	150 à 199	Le Puy-en-Velay	Espaly-Saint-Marcel
BERRY WOOD	Fabrication de parquets assemblés	100 à 149	Montluçon	Meaulne
VIALON EMBALLAGE	Fabrication de carton ondulé	100 à 149	Yssingeaux	Saint-Just-Malmont
COPIREL	Fabrication de matelas	50 à 99	Brioude	Mazeyrat-d'Allier
CGP INDUSTRIES	Fabrication de papier et de carton	50 à 99	Clermont-Ferrand	Cébazat

*Activité en A732 de la NAF Rev 2.

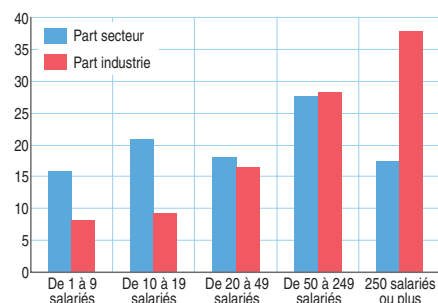
Source : Insee, Clap 2012.

particulier, emploie plus d'un quart des salariés auvergnats exerçant cette activité. Ceci s'explique notamment par la présence de l'entreprise Celta, spécialiste de la protection en carton ondulé. La zone d'emploi de Clermont-Ferrand concentre également plus d'un quart des salariés du papier-carton auvergnat du fait de la présence de la papeterie de la Banque de France. Ce site qui a fait l'acquisition de nouveaux équipements industriels pourrait être amené à se développer dans les prochaines années.

Plus de petits établissements

Malgré la présence de ces quelques grands établissements, l'emploi dans le secteur « Bois, papier, meubles » est peu concentré.

Les salariés par tranche d'effectifs de l'établissement en Auvergne au 31/12/2012 (en %)



Source : Insee, Clap 2012.

Ainsi, les dix plus grands établissements représentent seulement 39 % de l'emploi. En effet, 55 % des salariés travaillent dans un établissement de moins de 50 salariés soit 21 points de plus que pour l'ensemble de l'industrie auvergnate. La présence de petites unités explique aussi le faible taux de dépendance à des centres de décision extérieurs à la région.

Le tissu productif est le plus atomisé dans l'activité de travail du bois, où seul Berry Wood dépasse les 100 salariés. Parallèlement, le taux de dépendance y est très faible.

Une main-d'œuvre peu qualifiée et masculine

En Auvergne, comme en France, les emplois dans le secteur « Bois, papier, meubles » sont peu qualifiés. Ainsi, 74 % des salariés sont ouvriers. C'est 16 points de plus que l'ensemble de l'industrie auvergnate et cinq points de plus que dans le secteur « Bois, papier, meubles » au niveau national. Les activités relevant du travail du bois et de la fabrication de meubles recourent davantage à cette catégorie de salariés (respectivement 78 % et 76 % d'ouvriers). En particulier, dans le travail du bois, les ouvriers non qualifiés sont nettement surreprésentés : ils représentent 42 % des effectifs contre 29 %

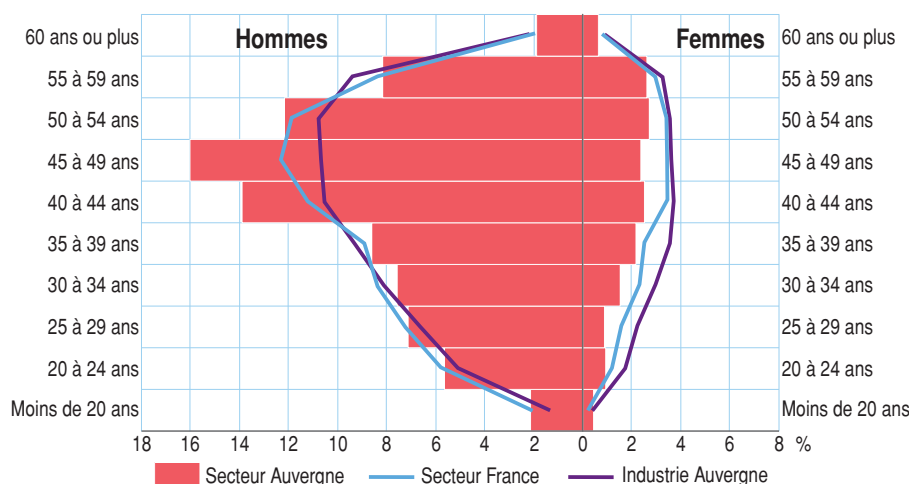
Répartition par profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) en 2012 (en %)

Qualification	Secteur		Industrie Auvergne
	Auvergne	France	
Cadres	6,1	8,0	11,7
Professions intermédiaires	9,6	12,8	21,7
Employés	10,3	10,1	8,2
Ouvriers qualifiés	45,4	45,5	42,0
Ouvriers non qualifiés	28,6	23,6	16,4

Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.

Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12).

Répartition des salariés par sexe et âge en 2012 (en %)



Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.

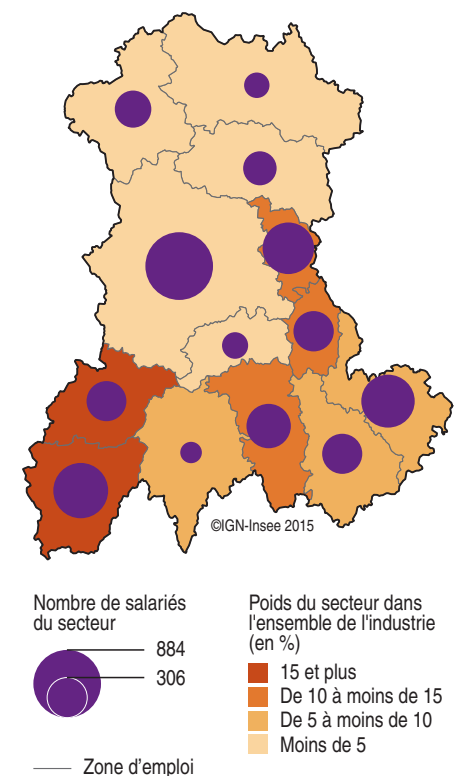
Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12).

pour l'ensemble du secteur « Bois, papier, meubles » et 16 % pour l'ensemble de l'industrie auvergnate. La main-d'œuvre est également très masculine. Ainsi, seulement 17 % des salariés sont des femmes contre 26 % dans l'industrie auvergnate dans son ensemble.

Une ressource locale abondante

L'industrie du bois s'appuie en partie sur les ressources naturelles de la région. La forêt occupe en effet un quart du territoire auvergnat. Encore sous-exploitée, elle constitue un potentiel de développement économique et d'emplois pour les territoires. Ainsi, le cluster Grappe Auvergne Bois Innovation a été labellisé en 2013 pour développer l'innovation sur des produits issus des bois locaux. ■

L'emploi salarié du secteur par zone d'emploi au 31/12/2012



Source : Insee, Clap 2012.

Chimie, pharmacie

Fin 2012, 4 500 salariés travaillent dans la chimie-pharmacie. Ils représentent 5,7 % de l'emploi industriel régional, soit moins qu'en France métropolitaine (7,2 %). En Auvergne, les industries pharmaceutiques constituent une réelle spécificité. Elles salarient 64 % des effectifs auvergnats du secteur contre 35 % au niveau national.

Un secteur concentré...

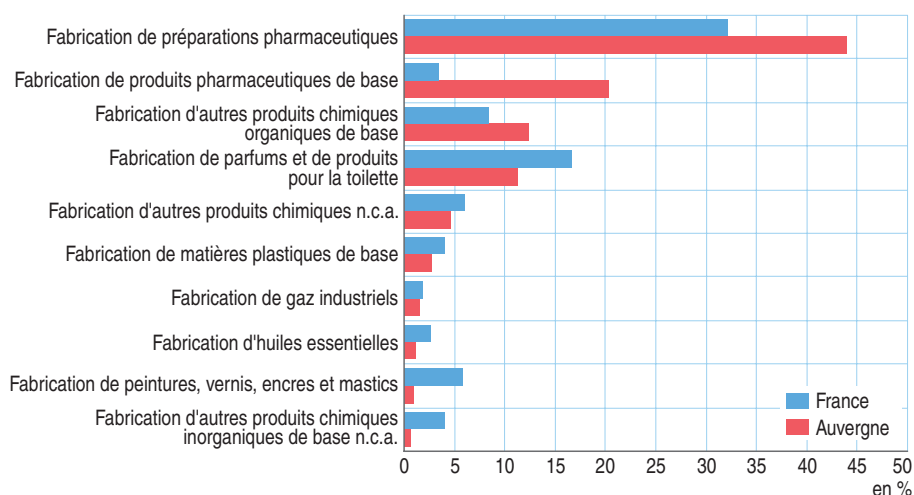
La chimie-pharmacie auvergnate est très concentrée. Ses six plus grands établissements assurent les deux tiers des emplois. La prépondérance de la pharmacie en Auvergne repose sur la présence d'unités de leaders nationaux. Ainsi, un site de Sanofi-chimie produit des principes actifs pour la pharmacie à Vertolaye. Deux unités des Laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret fabriquent des préparations pharmaceutiques à Riom et à Saint-Germain-Laprade. Les laboratoires Théa, dont le siège est à Clermont-Ferrand, sont spécialisés dans les préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie. Quant à la chimie, elle est notamment représentée par un établissement l'Oréal, Cosmétique active production, qui fabrique des cosmétiques à Creuzier-le-Vieux, et une unité d'Adisseo France SAS, qui produit à Commentry des additifs nutritionnels pour animaux.

Chiffres-clés

Nombre d'établissements du secteur au 31/12/2012	117
Nombre d'établissements employeurs du secteur au 31/12/2012	68
Nombre de salariés du secteur au 31/12/2012	4 516
Part de l'emploi salarié du secteur dans l'industrie au 31/12/2012 (%)	5,7
Indice de spécificité au 31/12/2012	0,79
Concentration de l'emploi salarié dans les dix plus grands établissements au 31/12/2012 (%)	72,2
Taux de dépendance en 2011 (%)	79,5
Taux de contrôle en 2011 (%)	36,6
Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011 (%)	95,7
Part des salariés permanents en 2012 (%)	76,7
Part de la masse salariale du secteur dans l'ensemble de l'industrie en 2012 (%)	8,4

Sources : Insee, Clap 2012, DADS 2012, Lifi 2011.

Part des effectifs salariés par activité* au 31/12/2012



* Activité en A732 de la NAF Rev 2.

Champ : les 10 premières activités qui représentent 99 % des salariés du secteur.

Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Raison sociale	Activité*	Tranche d'effectifs salariés	Zone d'emploi	Commune
SANOFI CHIMIE	Fabrication de produits pharmaceutiques de base	750 à 999	Ambert	Vertolaye
LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	Fabrication de préparations pharmaceutiques	750 à 999	Clermont-Ferrand	Riom
COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette	250 à 499	Vichy	Creuzier-le-Vieux
ADISSEO FRANCE S.A.S.	Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base	250 à 499	Montluçon	Commentry
LABORATOIRES THEA	Fabrication de préparations pharmaceutiques	200 à 249	Clermont-Ferrand	Clermont-Ferrand
LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	Fabrication de préparations pharmaceutiques	200 à 249	Le Puy-en-Velay	Saint-Germain-Laprade
LABO CENTRE FRANCE	Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.	150 à 199	Clermont-Ferrand	Cébazat
UNITHER INDUSTRIES	Fabrication de préparations pharmaceutiques	100 à 149	Vichy	Gannat
EUROPEENNE PHARMACOTECHNIE EUROPHARTEC	Fabrication de préparations pharmaceutiques	100 à 149	Clermont-Ferrand	Lempdes
LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI	Fabrication de préparations pharmaceutiques	50 à 99	Montluçon	Saint-Victor

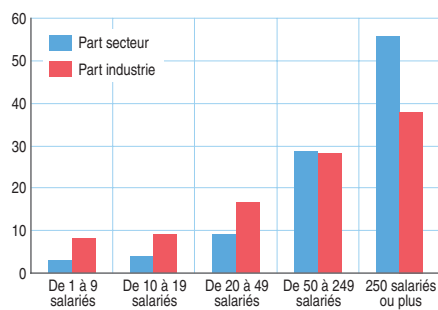
*Activité en A732 de la NAF Rev 2.

Source : Insee, Clap 2012.

...et des établissements dépendant souvent de groupes extérieurs à la région

Très concentré, le secteur est également caractérisé par la forte présence de groupes. Leur siège social est souvent situé hors d'Auvergne. Ainsi, la chimie-pharmacie est le secteur industriel auvergnat où le taux de dépendance est le plus élevé. Par ailleurs, les établissements sont souvent de grande taille. Un quart des établissements emploie plus de cinquante salariés contre un dixième dans l'industrie auvergnate dans son ensemble. En particulier, plus de la moitié des salariés travaille dans des établissements de plus de 250 salariés contre un tiers dans l'industrie. Ce secteur constitue une réelle spécificité pour la zone d'emploi d'Ambert où il occupe plus du tiers des salariés industriels du fait de l'implantation de Sanofi.

Les salariés par tranche d'effectifs de l'établissement en Auvergne au 31/12/2012 (en %)



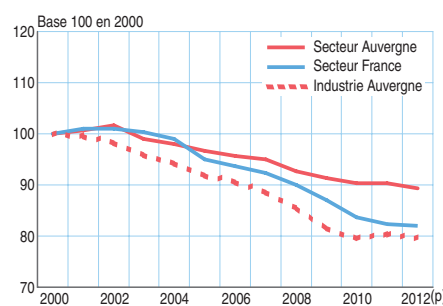
Source : Insee, Clap 2012.

C'est toutefois la zone de Clermont-Ferrand qui accueille le plus grand nombre de salariés. Viennent ensuite les zones d'emploi de Vichy puis de Montluçon. Elles concentrent ainsi, à elles quatre, 86 % de l'emploi du secteur.

Une diminution de l'emploi plus limitée qu'en France

Entre 2000 et 2012, le secteur perd 10,6 % de ses salariés auvergnats contre 17,9 % en France. Après une baisse légère de l'emploi, équivalente sur ces deux territoires jusqu'en 2004, l'emploi salarié se contracte ensuite moins dans la région qu'au niveau national. Cette baisse reste également limitée au regard de celle qui touche l'ensemble de l'industrie régionale (-20,2 %).

Évolution de l'emploi salarié entre 2000 et 2012



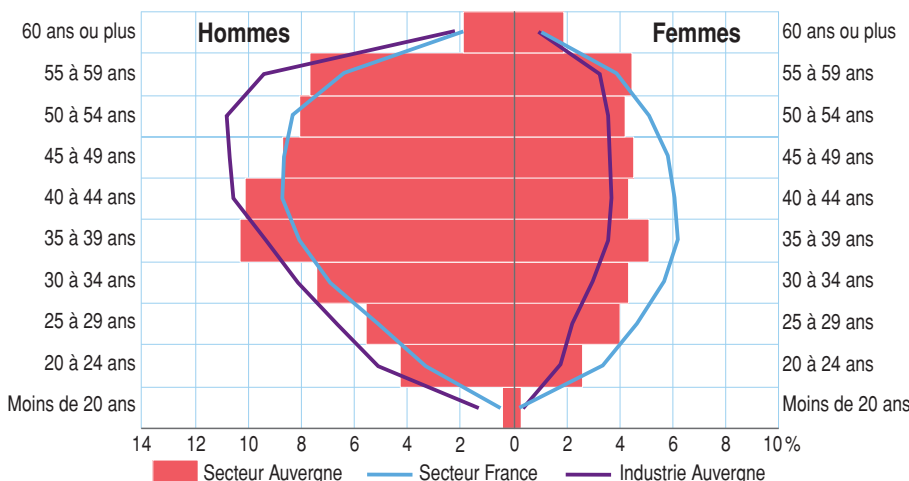
p : résultats provisoires
Source : Insee, Estimations d'emploi au 31 décembre.

Répartition par profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) en 2012 (en %)

Qualification	Secteur		Industrie Auvergne
	Auvergne	France	
Cadres	18,4	21,5	11,7
Professions intermédiaires	36,4	33,1	21,7
Employés	7,4	8,9	8,2
Ouvriers qualifiés	26,3	26,0	42,0
Ouvriers non qualifiés	11,5	10,5	16,4

Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.
Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

Répartition des salariés par sexe et âge en 2012 (en %)



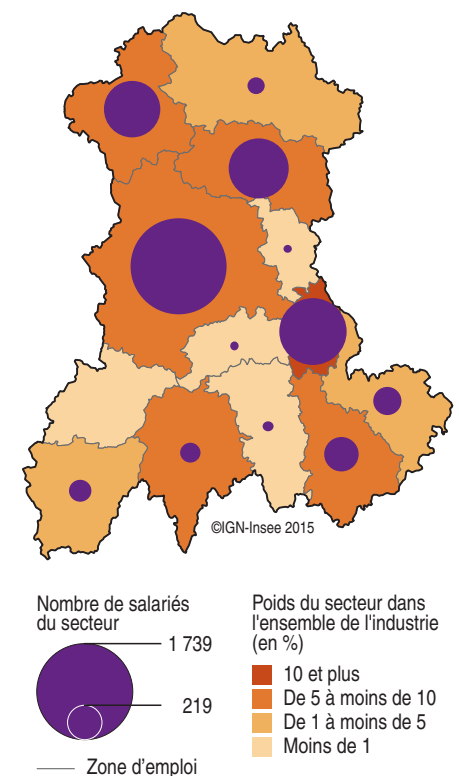
Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.
Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

Comme en France métropolitaine, les industries chimiques et pharmaceutiques auvergnates emploient du personnel qualifié du fait de la technicité de leurs activités. Les emplois de la chimie-pharmacie auvergnate sont parmi les plus qualifiés des emplois industriels auvergnats, en seconde place derrière le secteur du caoutchouc. Toutefois, la part des cadres auvergnats est inférieure de trois points à celle observée sur le territoire national.

Quatre clusters

En Auvergne, quatre clusters se sont formés autour des thématiques de la santé : l'Institut Analgésia (douleur) à Clermont-Ferrand, l'Institut de recherche sur les probiotiques (IRP) à Aurillac, Nutravita (nutrition-santé) à Saint-Beauzire et, plus récemment Innovatherm (stations thermales) pour accompagner les entreprises régionales de ce secteur. En outre, une partie des acteurs de la santé s'est regroupée autour du Groupement des Industries du Médicament de la Région Auvergne. Enfin, le secteur bénéficie de la présence du Bioparc de Vichy-Hauterive. Ce dernier a pour vocation d'accueillir les entreprises des filières santé-beauté-forme et biomédicale et leur offre la possibilité d'accéder à des réseaux économiques, techniques, financiers et scientifiques nécessaires à leur développement. ■

L'emploi salarié du secteur par zone d'emploi au 31/12/2012



Source : Insee, Clap 2012.

Matériels de transport

Fin 2012, 3 000 salariés auvergnats fabriquent des matériels de transport. Ce secteur représente 3,8 % de l'emploi industriel régional, soit trois fois moins qu'en moyenne métropolitaine. Il est bien représenté dans les zones d'emploi d'Issoire et de Brioude, qui accueillent la moitié des effectifs.

Entre 2000 et 2012, le secteur perd près d'un tiers de ses salariés en Auvergne, contre 15 % au niveau national et 20 % pour l'industrie auvergnate. Toutefois, la baisse de l'emploi sectoriel sur cette période s'explique presque exclusivement par un changement d'activité d'un établissement Sagem en 2005, désormais classé dans le secteur « Informatique, électronique, équipements électriques et machines ». Entre 2005 et 2012, l'emploi sectoriel baisse de 4 % en Auvergne, soit quatre fois moins vite qu'en France.

L'automobile et l'aéronautique : deux activités majeures portées par de grands groupes

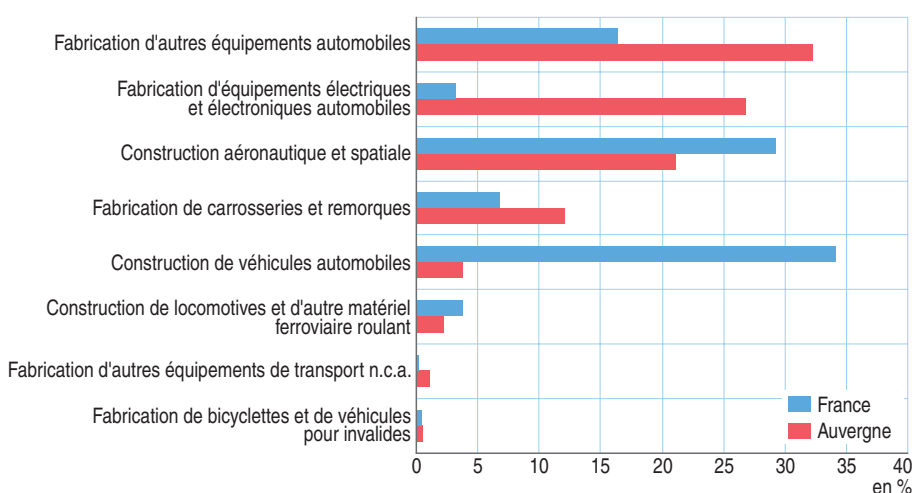
Dans le secteur de la fabrication de matériels de transport, deux activités prédominent en Auvergne. La fabrication d'équipements automobiles est la plus représentée, employant 60 % des effectifs, soit trois fois plus qu'au niveau national. La construction aéronautique et spatiale occupe, quant à elle, la deuxième place, avec 21 % des effectifs du secteur. Les trois

Chiffres-clés

Nombre d'établissements du secteur au 31/12/2012	86
Nombre d'établissements employeurs du secteur au 31/12/2012	49
Nombre de salariés du secteur au 31/12/2012	3 017
Part de l'emploi salarié du secteur dans l'industrie au 31/12/2012 (%)	3,8
Indice de spécificité au 31/12/2012	0,33
Concentration de l'emploi salarié dans les dix plus grands établissements au 31/12/2012 (%)	83,1
Taux de dépendance en 2011 (%)	53,6
Taux de contrôle en 2011 (%)	8,1
Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011 (%)	91,2
Part des salariés permanents en 2012 (%)	74,2
Part de la masse salariale du secteur dans l'ensemble de l'industrie en 2012 (%)	3,4

Sources : Insee, Clap 2012, DADS 2012, Lifi 2011.

Part des effectifs salariés par activité* au 31/12/2012



* Activité en A732 de la NAF REV 2.
Champ : les 8 premières activités qui représentent 100 % des salariés du secteur.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Raison sociale	Activité*	Tranche d'effectifs salariés	Zone d'emploi	Commune
VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE	Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles	500 à 749	Issoire	Issoire
VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR	Fabrication d'autres équipements automobiles	500 à 749	Brioude	Sainte-Florine
AUVERGNE AERONAUTIQUE SLICOM	Construction aéronautique et spatiale	250 à 499	Clermont-Ferrand	Aulnat
ROBERT BOSCH FRANCE	Fabrication d'autres équipements automobiles	250 à 499	Moulins	Yzeure
REXIAA	Construction aéronautique et spatiale	100 à 149	Issoire	Issoire
ISSOIRE AVIATION	Construction aéronautique et spatiale	100 à 149	Issoire	Le Broc
ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIES	Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles	100 à 149	Issoire	Brassac-les-Mines
AUTOMOBILES LIGIER S A	Construction de véhicules automobiles	100 à 149	Vichy	Abrest
SERINOX SN	Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant	50 à 99	Thiers	Thiers
VIATEMIS	Fabrication d'autres équipements automobiles	50 à 99	Montluçon	Saint-Victor

*Activité en A732 de la NAF Rev 2.
Source : Insee, Clap 2012.

axes de l'aéronautique, civil, militaire et spatial, sont présents en Auvergne.

Le tissu productif est assez concentré : les dix plus grands établissements accueillent 83 % des salariés. Le groupe Valéo est le plus gros employeur, avec deux établissements de plus de 500 salariés chacun. L'un est spécialisé dans les systèmes d'essuyage à Issoire et l'autre dans ceux visant à diminuer la consommation des moteurs ou le poids de leurs composants à Sainte-Florine. Deux autres équipementiers automobiles font partie des plus grands établissements : Bosch qui fabrique des systèmes de freinage sur le site d'Yzeure et l'entreprise EMI filiale du groupe RGM, à Brassac-les-Mines. Les plus gros employeurs de la construction aéronautique sont l'entreprise Auvergne Aéronau-

tique (rachetée en 2013 au groupe Slicom par ACE Management) et deux établissements du groupe Rexxia, auquel appartient désormais Issoire Aviation. L'entreprise Automobiles Ligier, spécialisée dans les voitures sans permis, est la seule à produire des automobiles en Auvergne.

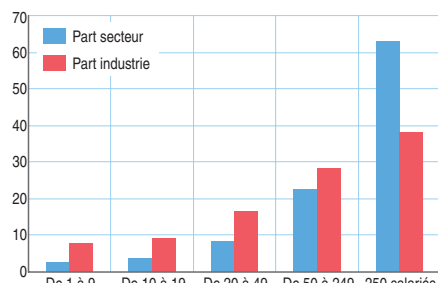
La part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011 est ainsi très élevée (91 %). Toutefois, le taux de dépendance est nettement plus faible (54 %) que la moyenne régionale. En effet, certains de ces groupes ont leur siège en Auvergne. Ces groupes auvergnats sont surtout implantés dans la région, le taux de contrôle s'élevant à 8 %. Les salariés du secteur travaillent essentiellement dans des établissements de grande taille. Ainsi, 85 % d'entre eux

exercent dans des établissements de plus de 50 salariés, soit 19 points de plus que dans l'industrie régionale dans son ensemble.

Presque autant de jeunes salariés que de seniors

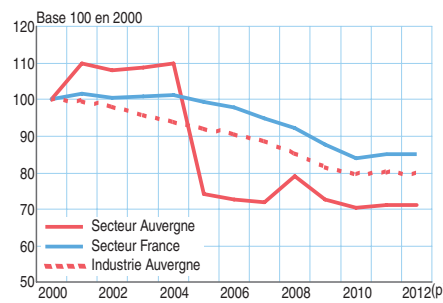
La fabrication de matériels de transport est le secteur industriel auvergnat où la part des seniors est la plus faible. Les seniors représentent 22 % de la main-d'œuvre, soit huit points de moins que dans l'industrie régionale. En revanche, la part des moins de 30 ans y est parmi les plus élevées (19 %). Ainsi, dans ce secteur, on compte 84 jeunes salariés pour 100 seniors, soit le « taux de jeunesse » le plus élevé des secteurs industriels auvergnats. Sur les postes d'employés et de professions intermédiaires, les jeunes sont même plus nombreux que leurs aînés. À l'inverse, les emplois d'ouvriers qualifiés sont davantage occupés par des seniors. Ce fort « taux de jeunesse » ne se retrouve pas au niveau national où le secteur abrite un jeune pour deux seniors. La main-d'œuvre régionale s'écarte également de la moyenne nationale du secteur pour la part des femmes (31 % contre 19 %) et des ouvriers (65 % contre 47 %). En particulier, en Auvergne, seul un salarié sur dix est cadre contre un sur quatre en moyenne nationale. ■

Les salariés par tranche d'effectifs de l'établissement en Auvergne au 31/12/2012 (en %)



Source : Insee, Clap 2012.

Évolution de l'emploi salarié entre 2000 et 2012



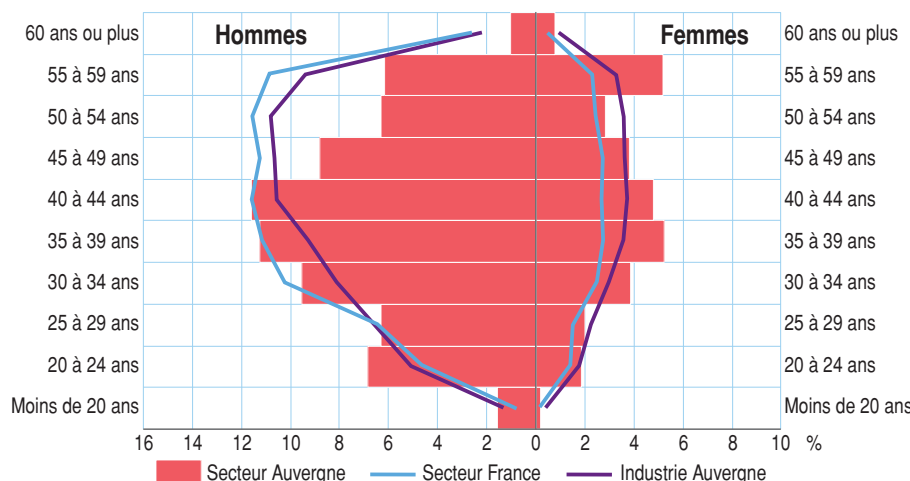
p : résultats provisoires
Source : Insee, Estimations d'emploi au 31 décembre.

Répartition par profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) en 2012 (en %)

Qualification	Secteur		Industrie Auvergne
	Auvergne	France	
Cadres	10,8	24,6	11,7
Professions intermédiaires	17,2	22,9	21,7
Employés	6,6	5,3	8,2
Ouvriers qualifiés	43,4	32,1	42,0
Ouvriers non qualifiés	22,0	15,1	16,4

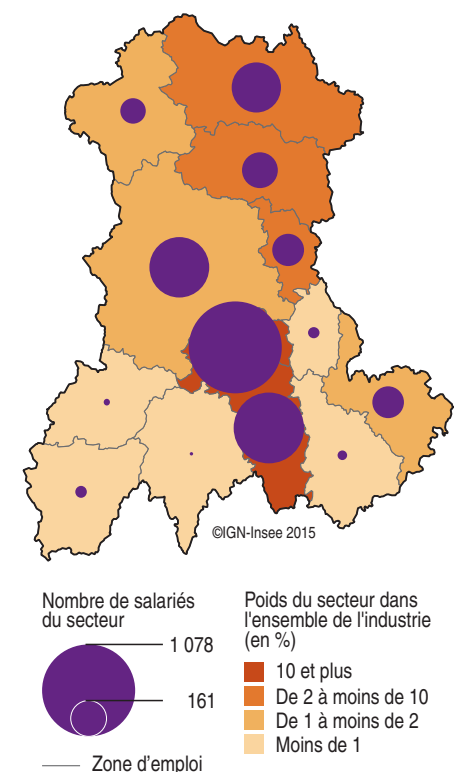
Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.
Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

Répartition des salariés par sexe et âge en 2012 (en %)



Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.
Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

L'emploi salarié du secteur par zone d'emploi au 31/12/2012



Source : Insee, Clap 2012.

Autres produits minéraux non métalliques

Fin 2012, en Auvergne, le secteur « Autres produits minéraux non métalliques » emploie près de 2 500 salariés. Il représente 3,1 % de l'emploi industriel régional, soit légèrement moins qu'en France métropolitaine. La moitié des salariés travaille dans les zones d'emploi de Clermont-Ferrand et de Thiers.

Ce secteur recouvre plusieurs filières. Elles partent toutes de l'exploitation d'un matériau d'origine minérale pour aller jusqu'à la fabrication de produits élaborés. Ce secteur comprend ainsi l'industrie du verre, les filières du plâtre et du ciment, la production de produits en céramique, carreaux et matériaux en terre cuite ainsi que le travail de la pierre. Mais, c'est la fabrication de laine de roche qui fait la spécificité de l'Auvergne. Elle emploie un quart des salariés du secteur, autant que l'industrie du verre ou que les filières du ciment et du plâtre réunies.

Deux grands établissements

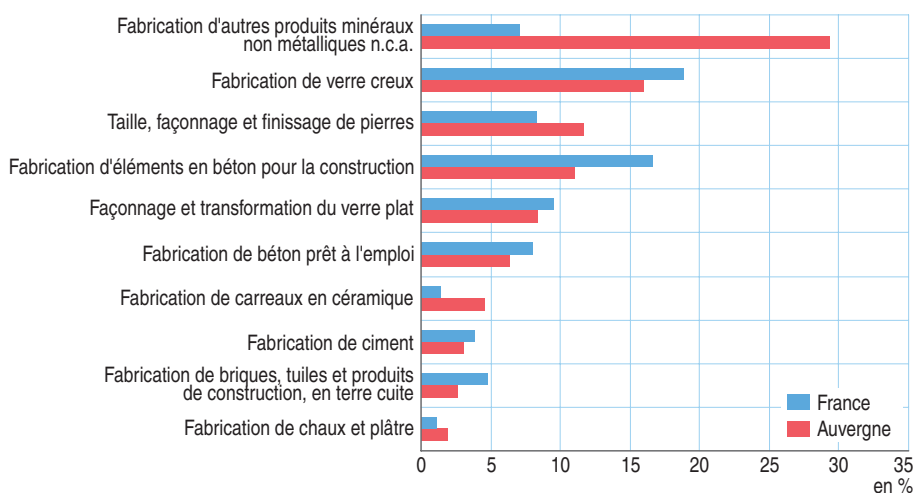
La spécialisation auvergnate dans la laine de roche s'explique par la présence à Saint-Éloy-les-Mines, depuis 1979, d'un site de production du groupe Rockwool, fabricant danois de produits isolants. Cette usine, qui emploie quelque 600 salariés, est installée à proximité de sa principale source de matière première. En effet, le basalte, roche magmatique dont est issue la laine de roche, provient de carrières auvergnates. L'im-

Chiffres-clés

Nombre d'établissements du secteur au 31/12/2012	362
Nombre d'établissements employeurs du secteur au 31/12/2012	146
Nombre de salariés du secteur au 31/12/2012	2 448
Part de l'emploi salarié du secteur dans l'industrie au 31/12/2012 (%)	3,1
Indice de spécificité au 31/12/2012	0,86
Concentration de l'emploi salarié dans les dix plus grands établissements au 31/12/2012 (%)	59,5
Taux de dépendance en 2011 (%)	74,5
Taux de contrôle en 2011 (%)	0,8
Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011 (%)	80,7
Part des salariés permanents en 2012 (%)	81,8
Part de la masse salariale du secteur dans l'ensemble de l'industrie en 2012 (%)	3,0

Sources : Insee, Clap 2012, DADS 2012, Lifi 2011.

Part des effectifs salariés par activité* au 31/12/2012



* Activité en A732 de la NAF Rev 2.

Champ : les 10 premières activités qui représentent 95 % des salariés du secteur.

Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Raison sociale	Activité*	Tranche d'effectifs salariés	Zone d'emploi	Commune
ROCKWOOL FRANCE SAS	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.	500 à 749	Clermont-Ferrand	Saint-Éloy-les-Mines
O-I MANUFACTURING FRANCE	Fabrication de verre creux	250 à 499	Thiers	Puy-Guillaume
ST-GOBAIN GLASSOLUTIONS	Façonnage et transformation du verre plat	100 à 149	Aurillac	Montmurat
GROUPE MARAZZI FRANCE	Fabrication de carreaux en céramique	50 à 99	Brioude	Couteuges
VICAT	Fabrication de ciment	50 à 99	Vichy	Créchy
CHEMINEES SEGUIN-DUTERIEZ	Taille, façonnage et finissage de pierres	20 à 49	Clermont-Ferrand	Randan
BONNA SABLA SNC	Fabrication d'éléments en béton pour la construction	20 à 49	Yssingeaux	Bas-en-Basset
RECTOR LESAGE	Fabrication d'éléments en béton pour la construction	20 à 49	Clermont-Ferrand	Ravel
CECA SA	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.	20 à 49	Mauriac	Riom-ès-Montagnes
UNIFRAX FRANCE	Fabrication de produits réfractaires	20 à 49	Ambert	Ambert

*Activité en A732 de la NAF Rev 2.

Source : Insee, Clap 2012.

plantation de Rockwool sur des terrains rachetés aux Houillères, à l'emplacement de l'ancien puits du Manoir, a contribué à la reconversion de la zone après la fermeture des mines de charbon.

L'autre grand établissement du secteur appartient depuis 2004 au groupe verrier américain Owens-Illinois (O-I). La compagnie fermière de Vichy a créé ce site à Puy-Guillaume en 1902 afin de fournir des contenants aux eaux thermales. Il est aujourd'hui spécialisé dans les bouteilles et pots pour produits alimentaires. L'arrêt d'un four a entraîné la suppression d'une cinquantaine d'emplois en 2013.

Ces deux grands établissements concentrent 40 % des effectifs du secteur. Le tissu est

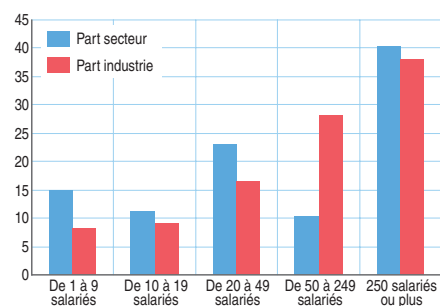
ensuite composé d'unités de taille beaucoup plus réduite. Seuls trois autres établissements dépassent la cinquantaine de salariés : une filiale du verrier Saint-Gobain, qui atteint tout juste une centaine de salariés, le site de production du groupe Cerabati (ex-groupe Marazzi) et la cimenterie de Créchy du groupe Vicat. Le secteur comprend également moins d'une vingtaine d'établissements de 20 à 49 salariés. Ils emploient près d'un quart de la main-d'œuvre du secteur, le quart restant étant salarié de structures de taille encore plus restreinte.

Malgré leur petite taille, les établissements auvergnats du secteur dépendent souvent d'entreprises ou de groupes extérieurs à la région. Ainsi, les trois quarts de la main-d'œuvre travaillent dans des entreprises dont le centre de décision est implanté hors d'Auvergne. Parallèlement, très peu d'entreprises auvergnates contrôlent des établissements implantés en dehors de la région.

qualification plus marquée : dans la région, 79 % des ouvriers du secteur occupent des postes d'ouvriers qualifiés contre 72 % en France.

Ces ouvriers qualifiés sont presque exclusivement des hommes. La surreprésentation masculine est également très marquée parmi les professions intermédiaires et les cadres. Pour ces trois catégories de personnel, le secteur « Autres produits minéraux non métalliques » est le moins féminisé de l'industrie auvergnate. Toutes catégories confondues, ce secteur emploie 12 % de salariées contre 26 % pour l'ensemble de l'industrie. Au niveau national, 19 % de la main-d'œuvre du secteur est féminine. Cette sous-représentation des femmes se vérifie quel que soit l'âge. ■

Les salariés par tranche d'effectifs de l'établissement en Auvergne au 31/12/2012 (en %)



Source : Insee, Clap 2012.

Le secteur le plus masculin

En 2012, en Auvergne, 69 % des salariés du secteur « Autres produits minéraux non métalliques » sont ouvriers contre 62 % en France. Toutefois, la main-d'œuvre ouvrière auvergnate se distingue par une

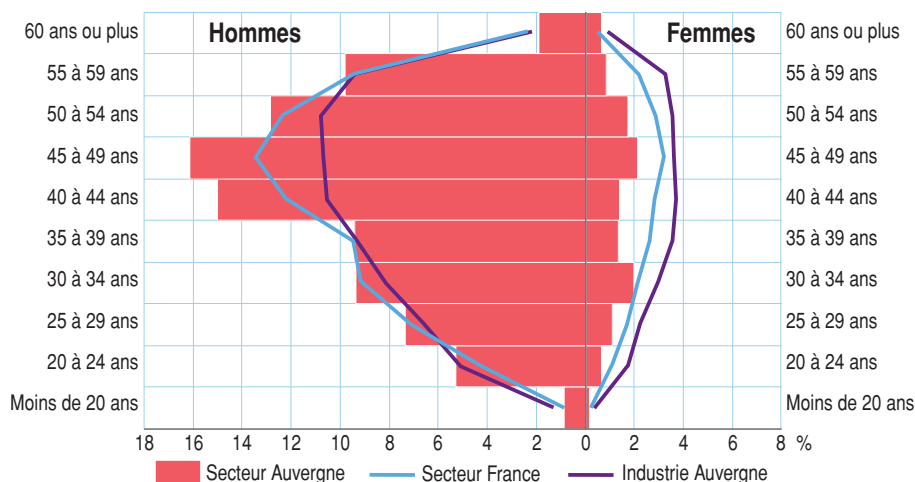
Répartition par profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) en 2012 (en %)

Qualification	Secteur		Industrie Auvergne
	Auvergne	France	
Cadres	7,6	10,7	11,7
Professions intermédiaires	16,1	19,0	21,7
Employés	7,1	8,6	8,2
Ouvriers qualifiés	54,9	44,3	42,0
Ouvriers non qualifiés	14,3	17,3	16,4

Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.

Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

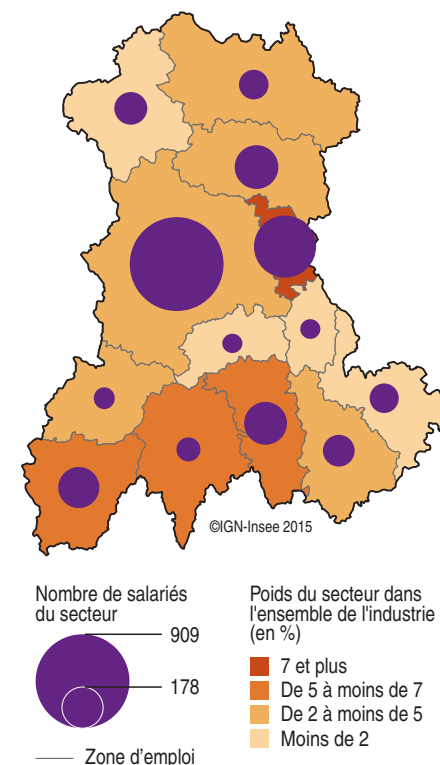
Répartition des salariés par sexe et âge en 2012 (en %)



Champ : poste principal, industrie hors artisanat commercial.

Source : Insee, DADS 2012 (fichiers salariés, régional et national au 1/12^e).

L'emploi salarié du secteur par zone d'emploi au 31/12/2012



Source : Insee, Clap 2012.